

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧОРНОБАЇВСЬКЕ
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17149"
(ідентифікаційний код 03120271, далі – Товариство)

м. Київ

25.08.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 14.08.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.08.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 569 128 (п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,64539% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021-2022 років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитку та розподілу прибутку Товариства за 2021-2022 роки.
6. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішнього положення Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Зміна видів економічної діяльності Товариства.
13. Збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.
14. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).
15. Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.
16. Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii. Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Прийняте рішення:

Zatverditi zvit Direktora Tovaristva za 2021-2022 роки.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Zvit Naглядovoi radi Tovaristva za 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Rіshennia приймалося простою більшістю golosiv від кількості golosiv zareestrovаних dla uchasti u zagalnih zboraх vlasників golosuючих prostih imenних akcii.

Проект рішення:

Zatverditi zvit Naглядovoi radi Tovaristva za 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 golosiv, sho stanovить 100% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

"ПРОТИ" - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Прийняте рішення:

Zatverditi zvit Naглядovoi radi Tovaristva za 2021-2022 роки.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Rozgljad zvitу Revizora Tovaristva za 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Zatverdzhennia visnovku Revizora Tovaristva za підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Tovaristva за результатами 2021-2022 років.

Rіshennia приймалося простою більшістю golosiv від кількості golosiv zareestrovаних dla uchasti u zagalnih zboraх vlasників golosuючих prostih imenних akcii.

Проект рішення:

Zatverditi zvit Revizora Tovaristva za 2021-2022 роки та visnovok Revizora Tovaristva za підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Tovaristva за результатами 2021-2022 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 golosiv, sho stanovить 100% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

"ПРОТИ" - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Za бюлетенями, визнаними недійсними - 0 golosiv, sho stanovить 0% від кількості golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuючих prostih imenних akcii.

Прийняте рішення:

Zatverditi zvit Revizora Tovaristva za 2021-2022 роки та visnovok Revizora Tovaristva за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Tovaristva за результатами 2021-2022 років.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Zatverdzhennia rezultativ fінансово-господарської діяльності Tovaristva за 2021-2022 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2022 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021-2022 роки.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитку та розподілу прибутку Товариства за 2021-2022 роки.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 59,5 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 36,1 тис. грн. направити на покриття збитку, отриманого у 2021 році;

- 23,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 36,1 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

Прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 59,5 тис. грн. розподілити наступним чином:

- 36,1 тис. грн. направити на покриття збитку, отриманого у 2021 році;

- 23,4 тис. грн. залишити нерозподіленими.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до

чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тарасенка Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Самченка Юрія Вікторовича підписати статут в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тарасенка Сергія Олександровича та секретаря загальних зборів Самченка Юрія Вікторовича підписати статут в новій редакції.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішнього положення Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Старікової Інни Валеріївни, Ільченка Валерія Павловича, Старікова Олександра Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii. Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Prіinyate rіshennia:

Prіipiniti povnovoazhennia chleniv Naqliadovoi radi Starikovoї Inni Valeriiivni, Ilichenka Valerіia Pavlovicha, Starikova Olexandra Mikolaiovicha.

9. 3 PITANNIA 10 PORЯDKU DENNOGO: Zatverdzenia umov civilno-pravovih dogovoriv, sho ukladatimut'sia z chlenami Naqliadovoi radi Tovaristva. Vstanovlennia rozmiru vinaгородi chleniv Naqliadovoi radi Tovaristva. Obrannia osobi, яка upovnovazhet'sia na pidpisannia dogovoriv z chlenami Naqliadovoi radi Tovaristva.

Rіshennia prіimalosia prostoiu biiishistiu golosiv vid kilkosti golosiv zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikov golosuiochih prostih imennih akcii.

Proekt rіshennia:

Vstanoviti, sho chleni Naqliadovoi radi Tovaristva otrimuiut vinaгородu za zdiiisnennia svoih povnovoazhen' vidpovidno do umov dogovoriv, sho ukladatimut'sia z nimi. Zatverditi umovi dogovoriv, sho ukladatimut'sia z chlenami Naqliadovoi radi. Obrati Direktora Tovaristva osoboю, яка upovnovazhet'sia na pidpisannia dogovoriv z chlenami Naqliadovoi radi Tovaristva.

Pidsumki golosuvannia:

"ZA" - 569 128 golosiv, sho stanovить 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Prіinyate rіshennia:

Vstanoviti, sho chleni Naqliadovoi radi Tovaristva otrimuiut vinaгородu za zdiiisnennia svoih povnovoazhen' vidpovidno do umov dogovoriv, sho ukladatimut'sia z nimi. Zatverditi umovi dogovoriv, sho ukladatimut'sia z chlenami Naqliadovoi radi. Obrati Direktora Tovaristva osoboю, яка upovnovazhet'sia na pidpisannia dogovoriv z chlenami Naqliadovoi radi Tovaristva.

10. 3 PITANNIA 11 PORЯDKU DENNOGO: Prіipinennia povnovoazhen' Revizora Tovaristva.

Rіshennia prіimalosia prostoiu biiishistiu golosiv vid kilkosti golosiv zareestrovanih dla uchasti u zagalnih zboraх vlasnikov golosuiochih prostih imennih akcii.

Proekt rіshennia:

Prіipiniti povnovoazhennia Revizora Tovaristva Ilichenko Larisi Mikolaiivni.

Pidsumki golosuvannia:

"ZA" - 569 128 golosiv, sho stanovить 100% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

"PROTI" - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Za biuleteniami, viznanimi nediiisnimi - 0 golosiv, sho stanovить 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yakі zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta є vlasnikami golosuiochih prostih imennih akcii.

Prіinyate rіshennia:

Prіipiniti povnovoazhennia Revizora Tovaristva Ilichenko Larisi Mikolaiivni.

11. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Зміна видів економічної діяльності Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин та устаткування;
- 46.21 Оптова торгівля зерном;
- 10.41 Виробництво олії;
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною;
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, оліями та жирами.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

- 52.10 Складське господарство;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин та устаткування;
- 46.21 Оптова торгівля зерном;
- 10.41 Виробництво олії;
- 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною;
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, оліями та жирами.

12. 3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 1 366 780,25 грн. шляхом додаткової емісії 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збільшити розмір статутного капіталу на 1 366 780,25 грн. шляхом додаткової емісії 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції.

13. 3 ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Розміщення акцій здійснити виключно серед акціонерів Товариства станом на 14.08.2023.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Здійснити емісію акцій у кількості 5 467 121 шт. простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 грн. кожна за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції, затвердити рішення про емісію акцій. Розміщення акцій здійснити виключно серед акціонерів Товариства станом на 14.08.2023.

14. 3 ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним

товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії;

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

затвердження результатів емісії акцій;

затвердження звіту про результати емісії акцій;

прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;

внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

15. 3 ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом реєструвального органу, що встановлює порядок здійснення емісії акцій.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Надати Директору Товариства Заману Олександрю Анатолійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 569 128 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати Директору Товариства Заману Олександрю Анатолійовичу або іншій особі, яка буде призначена на посаду директора після прийняття цього рішення, повноваження проводити дії щодо: забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; забезпечення розміщення акцій; здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.