

**ПРОТОКОЛ**  
**ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВИТОК"**  
(ідентифікаційний код 21549948, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 03.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 08.04.2024 року

Місце складання цього протоколу – Україна, 02068, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 14

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

**Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:**

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій, %
1	<b>Коваль Тамара Костянтинівна</b> <i>Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню</i>	-----	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			<b>63</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Директором Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає 27 642,00 гривень, що поділений на **100** штуки простих іменних акцій номінальною вартістю **276** (двісті сімдесят шість) гривень **42** коп.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 04.04.2024р. вих. №124674) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 03.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **63 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **1 (одна) особа**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **63** голоси, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

2. Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2023 роки.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
9. Про схвалення та затвердження річної інформації емітента цінних паперів (річного звіту Товариства) за 2021, 2022, 2023 роки.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
11. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
13. Про затвердження Положення про Директора Товариства.
14. Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
15. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
16. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
17. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**По питанню №1 порядку денного: Обрання членів лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна доповіла щодо необхідності обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Малюк Наталію Олександрівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії Річних Загальних зборів акціонерів Товариства Малюк Наталію Олександрівну, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

**По питанню №2 порядку денного Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна доповіла щодо необхідності Обрання головуючого і секретаря Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, а Секретарем Загальних зборів Коваль Юрія Івановича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, а Секретарем Загальних зборів Коваль Юрія Івановича.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Річних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала затвердити регламент Річних Загальних зборів акціонерів Товариства..

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуючому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали	0	0

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ підпис / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ підпис / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ підпис / Юрій КОВАЛЬ /

участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити наступний регламент Загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати головуєчому Загальних зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №4 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна зачитала звіти Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 роки та запропонувала проголосувати за наступний прект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Звіт Виконавчого органу Товариства за 2021-2023 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

**По питанню №5 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2021-2023 роки.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ підпис / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ підпис / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ підпис / Юрій КОВАЛЬ /

«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Ніяких рішень не приймати.

**По питанню №6 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі **24,0** тис. грн. покривати за рахунок прибутків майбутніх років, дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році, у розмірі **24,0** тис. грн. покривати за рахунок прибутків майбутніх років, дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

**По питанню №7 порядку денного:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі 20,7 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році, у розмірі **20,7** тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.

**По питанню №8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 59 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік;
- 2) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році, у розмірі 59 тис. грн. направити на покриття збитків минулих років, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

**По питанню №9 порядку денного: Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2021, 2022, 2023 роки.**

Доповідач – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проєкт наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2021, 2022, 2023 роки.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Схвалити та затвердити річну інформацію емітента цінних паперів (річний звіт Товариства) за 2021, 2022, 2023 роки.

**По питанню №10 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.**

Доповідач – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проєкт наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Уповноважити Директора Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВИТОК" та доручити Директору Товариства Коваль Тамарі Костянтинівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВИТОК".

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали	<b>0</b>	<b>0</b>

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Уповноважити Директора Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВИТОК" та доручити Директору Товариства Коваль Тамарі Костянтинівні, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВИТОК".

**По питанню №11 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Доповідач – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проєкт наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Директора Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Коваль Тамарі Костянтинівні (РНОКПП – *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	63	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Директора Товариства Коваль Тамару Костянтинівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Персональна інформація, яка не підлягає*

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /



оприлюдненню, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Директору Товариства Коваль Тамарі Костянтинівні (РНОКПП – *Персональна інформація, яка не підлягає оприлюдненню*) здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

**По питанню №12 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №12.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

**По питанню №13 порядку денного: Про затвердження Положення про Директора Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Затвердити Положення про Директора Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №13.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

Затвердити Положення про Директора Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

**По питанню №14 порядку денного: Про внесення змін до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, виклавши їх у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №14.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Затвердити зміни до Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, виклавши їх у новій редакції (додається).

**По питанню №15 порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проект наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Федорійчук Світлани Юріївни.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №15.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Припинити повноваження Ревізора Товариства - Федорійчук Світлани Юріївни.

**По питанню №16 порядку денного: Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.**

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проєкт наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №16.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Припинити дію Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.

**По питанню №17 порядку денного:** Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Доповідач** – Директор Товариства Коваль Тамара Костянтинівна запропонувала підтримати проєкт наступного рішення.

**Пропозиція для голосування – проєкт рішення:**

Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: укладання та виконання будь-яких договорів, пов'язаних з діяльністю Товариства та спрямованих на досягнення мети та предмету діяльності Товариства, визначених у п.2.1 та п.2.2 Статуту Товариства в т.ч., але не виключно: для забезпечення поточної діяльності Товариства, з отримання банківських послуг, депозитарних послуг, юридичних послуг, інформаційно-технічних послуг, інформаційно-консультаційних послуг, отримання комунальних послуг, отримання послуг з використання орендованого майна, надання послуг з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, нотаріальних послуг та послуг з державної реєстрації.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №17.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>63</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	<b>0</b>	<b>0</b>

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /

недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>63</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

Попередньо, терміном на один рік, надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20-ти кратну вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Характер значних правочинів: укладання та виконання будь-яких договорів, пов'язаних з діяльністю Товариства та спрямованих на досягнення мети та предмету діяльності Товариства, визначених у п.2.1 та п.2.2 Статуту Товариства в т.ч., але не виключно: для забезпечення поточної діяльності Товариства, з отримання банківських послуг, депозитарних послуг, юридичних послуг, інформаційно-технічних послуг, інформаційно-консультаційних послуг, отримання комунальних послуг, отримання послуг з використання орендованого майна, надання послуг з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, нотаріальних послуг та послуг з державної реєстрації.

Головуючий Загальних зборів Коваль Тамара Костянтинівна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу.

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ/

Головуючий Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Тамара КОВАЛЬ /

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_ *підпис* / Юрій КОВАЛЬ /