

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Виконавчого органу – Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу - Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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:

Прийняти до відома звіт Виконавчого органу - Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 р.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Возна Л.І.

(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19 від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод» за 2024 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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 Звіт Наглядової ради ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод» за 2024 рік.

Голова лічильної комісії

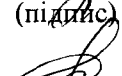

(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Возна Л.І.


(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.

Прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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 звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2024 р.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Возна Л.І.


(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

Одержаний у 2024 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 76 861,00 тис. грн. розподілити направивши на розвиток підприємства на технічне переоснащення підприємства 76861 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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 Товариства за 2024 рік. Затвердити річний звіт Товариства, річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.

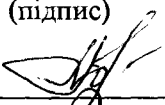
Одержаний у 2024 році за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства прибуток у розмірі 76 861,00 тис. грн. розподілити направивши на розвиток підприємства на технічне переоснащення підприємства 76861 тис. грн.

Голова лічильної комісії

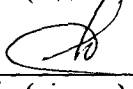

(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Возна Л.І.


(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу за 2024 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2025 р.

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

Проект рішення:

Отриманий ПрАТ «Хмельпиво» прибуток за 2024 рік у сумі 76861,00 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів - 0,00 тис. грн.

- на технічне переоснащення товариства - 76861,00 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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:

Отриманий ПрАТ «Хмельпиво» прибуток за 2024 рік у сумі 76861,00 тис. грн розподілити таким чином:

- в фонд виплати дивідендів - 0,00 тис. грн.

- на технічне переоснащення товариства - 76861,00 тис. грн.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Возна Л.І.

(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердити Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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 до Статуту Товариства шляхом затвердити Статуту Товариства в новій редакції.

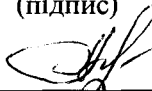
Голова лічильної комісії



(підпис)

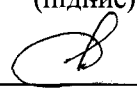
Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Возна Л.І.



(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна
Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19 від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та вчинення дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Лисюку Олександру Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції та виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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 повноваження Директору Товариства Лисюку Олександру Олександровичу підписати Статут Товариства в новій редакції та виконати дії пов'язані з державною реєстрацією змін до установчих документів Товариства.

Голова лічильної комісії



(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Возна Л.І.



(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна

Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2025 є посилення позицій підприємства на ринку пива в Україні, підвищення якості готової продукції, ефективності виробництва, пошук нових ринків збуту продукції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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:

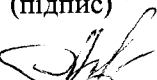
Визначити, що основним напрямом діяльності Товариства у 2025 є посилення позицій підприємства на ринку пива в Україні, підвищення якості готової продукції, ефективності виробництва, пошук нових ринків збуту продукції.

Голова лічильної комісії


(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Возна Л.І.


(підпис)

Резнікова Н.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод»
(ідентифікаційний код 05513922, далі – Товариство)

м. Хмельницький

15.04.2025

Дата проведення загальних зборів: 8 квітня 2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 квітня 2025 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Мельник Надія Федорівна

Члени комісії: Возна Людмила Іванівна
Резнікова Наталія Афанасіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата оприлюднення бюлетеня №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

26 березня 2025 р. (об 11:00 годині)

Дата закінчення голосування акціонерів

8 квітня 2025 р. (о 18:00 годині)

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 9936 (дев'ять тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 95,19% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 9936 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.

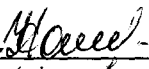
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

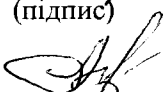
Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

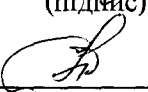

(підпис)

Мельник Н.Ф.

Члени лічильної комісії


(підпис)

Возна Л.І.


(підпис)

Резнікова Н.А.