

## ПРОТОКОЛ №1

**Річних Загальних зборів акціонерів (надалі - Загальні збори)  
Приватного акціонерного товариства «ВІПОЛ»  
Код ЄДРПОУ 02131516  
(надалі – Товариство, ПрАТ «ВІПОЛ»)**

Дата проведення Загальних зборів	28.04.2023 року
Дата початку голосування на Загальних зборах	18.04.2023 року
Спосіб проведення Загальних зборів	Дистанційно
Дата складення протоколу про підсумки реєстрації акціонерів на Загальних зборах реєстраційною комісією	03.05.2023 року
Дата підрахунку голосів та складення протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах лічильною комісією	11.05.2023 року
Дата складення протоколу Загальних зборів	11.05.2023 року
Дата і час завершення голосування	28.04.2023 року 18 год. 00 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства	25.04.2023 року

Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (надалі - Порядок) та скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 21.03.2023 року.

Персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено через Депозитарну систему України на підставі рішення Наглядової ради Товариства № 1 від 21.03.2023 року. Крім того, інформація про проведення Загальних зборів з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, була розміщена на власному веб-сайті Товариства (<http://vipolbook.emitents.net.ua>) та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів (<http://stockmarket.gov.ua>).

Реєстраційна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 21.03.2023 року у складі:

1. Шадрін Олександр Михайлович – голова реєстраційної комісії
2. Тирон Віктор Степанович – член реєстраційної комісії
3. Циганова Ірина Олександрівна - член реєстраційної комісії

Рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 21.03.2023 року відповідно до Порядку призначено уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним Товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 28.04.2023 року річних Загальних зборів акціонерів Товариства – Кокодзєя Євгенія Віталійовича, Сагдісву Галину Олександрівну.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному на 23:00 год.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Ірина Олександрівна Циганова

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ





25.04.2023 року, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах ПрАТ "ВІПОЛ" від 28.04.2023, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Дата отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 Порядку, 03.05.2023 року.

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 824 (Вісімсот двадцять чотири) особи, яким разом належить 5 436 500 (п'ять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч п'ятсот) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість випущених акцій, штук: 5 436 500 штук

Загальна кількість голосуючих акцій, штук: 4 136 258 штук

Статутний капітал Товариства становить 5 436 500 грн.

На дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, на особовому рахунку емітента не обліковується викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

У відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 23:00 годину 25.04.2023 року, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 4 136 258 (чотири мільйони сто тридцять шість тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук.

Згідно складеного Центральним депозитарієм переліку акціонерів, кількість осіб, що подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах – 2 (дві) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (нуль) мотивованих рішень про відмову в реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів/представників, які зареєструвалися, для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІПОЛ», зареєструвалось 2 (два) акціонери, яким належить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, але їх голоси не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів становить 0 (нуль) штук;

- кількість акцій акціонерів, голоси яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах становить 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 4 084 667 (чотири мільйони вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят сім) штук.

Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, які сукупно є власниками **98,7527%** голосуючих акцій ПрАТ «ВІПОЛ».

Враховуючи, що для участі у Загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства, у відповідності до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму Загальних зборів.

Кворум зборів становить 98,7527%. Таким чином, Загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Голова Загальних зборів

Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів

Галина Сагдієва





## Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.
10. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством.
11. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством.
12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування, текст та форма яких були затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради Товариства № 2 від 13 квітня 2023 року).

Лічильна комісія призначена рішенням Наглядової ради Товариства № 1 від 21.03.2023 року у складі:

1. Шадрін Олександр Михайлович - голова лічильної комісії
2. Тирон Віктор Степанович - член лічильної комісії
3. Циганова Ірина Олександрівна - член лічильної комісії

Лічильна комісія Загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань 1-12,14, порядку денного, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання №13 порядку денного, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Ірина Олександрівна Циганова

Багатоступінчастий захист від підделок

Галина Сагдієва



Згідно зі Статутом Товариства та рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 1 від 21.03.2023 року):  
Голова Загальних зборів – Голова Наглядової ради Спірідонова Ірина Анатоліївна  
Секретар Загальних зборів – корпоративний секретар Сагдієва Галина Олександрівна.

### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:**

**1. Питання № 1 порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.**

**Проект рішення:** Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік, роботу Генерального директора за результатами 2021 року визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

#### **Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №1 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**2. Питання № 2 порядку денного: Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.**

**Проект рішення:** Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік, роботу Генерального директора за результатами 2022 року визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

#### **Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №2 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**3. Питання № 3 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року визнати задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Ірина Спірідонова

Галина Сагдієва





Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №3 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**4. Питання № 4 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №4 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**5. Питання № 5 порядку денного: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №5 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**6. Питання № 6 порядку денного: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №6 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



НСА  
131436

Григорій Спіридонов

Галина Сагдієва



**7. Питання № 7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, наступним чином: 95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2021 році не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №7 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**8. Питання № 8 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році наступним чином: 95% - покриття збитків попередніх років;

5% - відрахування до резервного капіталу Товариства.

Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2022 році не нараховувати.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №8 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**9. Питання № 9 порядку денного: Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для

Голова Загальних зборів



Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів



Галина Сагдієва



участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №9 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**10. Питання № 10 порядку денного: Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2022 році.**

**Проект рішення:** Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Строк позики 360 днів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №10 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**11. Питання № 11 порядку денного: Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2022 році.**

**Проект рішення:** Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2022 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №1 від 13 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 2 500 000 грн. Термін повернення 01 грудня 2023 року.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №11 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**12. Питання № 12 порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.**

**Проект рішення:** Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, але не виключно:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Григорій Спіридонова

Галина Сагітська



договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підряду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.

Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №12 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**13. Питання № 13 порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №13 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

**14. Питання № 14 порядку денного: Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

**Проект рішення:**

1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Генерального директора».

2) Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в

Голова Загальних зборів

Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів

Галина Сагдієва





новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію положення «Про Наглядову раду» Товариства Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 084 667 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0.

**Рішення прийняте.**

(Протокол лічильної комісії №14 від 11.05.2023 року про підсумки голосування додається).

Голова Загальних зборів

Ірина Спірідонова

Секретар Загальних зборів

Галина Сагдієва

Місто Київ, Україна, одинадцятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Клонцак С.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Спірідонової Ірини Анатоліївни, Сагдієвої Галини Олександрівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Спірідонової Ірини Анатоліївни, Сагдієвої Галини Олександрівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2 2 2, 2 2 3



Приватний нотаріус



HCA  
131438



Всього прошито (або прошнуровано)  
пронумеровано і скріплено печаткою  
5 (п'ять) аркуш (Л6).

Приватний нотаріус

