

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **23 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів **28 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад тимчасової Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова Тимчасової лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член Тимчасової лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член Тимчасової лічильної комісії

З питання порядку денного №1:

1.Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Сулима Вячеслав Вячеславович, Миронюк Наталя Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: а саме: голова лічильної комісії Скринник Валентина Володимирівна, члени лічильної комісії Сулима Вячеслав Вячеславович, Миронюк Наталя Вікторівна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

ПІДПИСИ:

Голова Тимчасової лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член Тимчасової лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член Тимчасової лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №2:

2. Обрання голови та секретаря зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, поставленого на голосування: - *Обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем – Реку Андрія Васильовича.;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: - *Обрати головою річних Загальних зборів Дмитрука Руслана Володимировича, секретарем – Реку Андрія Васильовича.;*

- уповноважити голову та секретаря зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року
Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року
Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.
Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.
Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

3 питання порядку денного №3

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; затвердження порядку голосування на Загальних зборах.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

“за” – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

“проти” - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Загальні збори проводяться шляхом дистанційного голосування. Голосування проводиться за принципом “одна голосуюча акція - один голос”, окрім питання 9, по якому проводиться кумулятивне голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом акціонера та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №4

4. Розгляд звіту директора про фінансово-господарську діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення, поставленого на голосування: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік. Визнати роботу директора задовільною

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

3 питання порядку денного №5

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №6

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік..*

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання).

Прийняте рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **23 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **28 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.
Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.
Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №7

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2024 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2024 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №8

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Треско Світлани Михайлівни та Реки Андрія Васильовича.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді, припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича, членів Наглядової ради Треско Світлани Михайлівни та Реки Андрія Васильовича.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **23 квітня 2025 року**
Дата складення протоколу Загальних зборів: **28 квітня 2025 року**
Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.
Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.
Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №9

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення, поставленого на голосування: Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Дмитрук Руслан Володимирович, Треско Світлана Михайлівна, Река Андрій Васильович

Результат голосування:

- за кандидата в члени Наглядової ради Дмитрука Руслана Володимировича,

Результат кумулятивного голосування: «за» - 4242141 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Треско Світлану Михайлівну

Результат кумулятивного голосування: «за» - 4242141 голос. Рішення прийняте.

- за кандидата в члени Наглядової ради Реку Андрію Васильовича

Результат кумулятивного голосування: «за» - 4242141 голос. Рішення прийняте.

Прийняте рішення: Обрати Наглядову раду в складі трьох осіб терміном повноважень на три роки, а саме: Дмитрук Руслан Володимирович, Треско Світлана Михайлівна, Река Андрій Васильович

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: 23 квітня 2025 року

Дата складення протоколу Загальних зборів: 28 квітня 2025 року

Загальні збори проведено дистанційно.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №10

10. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради

Проект рішення, поставленого на голосування: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" – 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради, в тому числі розмір їх винагороди.*

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ Миронюк Наталя Вікторівна

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Вищеольчедаївське»
(код за ЄДРПОУ 00385520, далі – Товариство)

Вінницька область, Могилів-Подільський
район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна,
будинки 7"А"

Дата проведення підрахунку голосів
28 квітня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів: **23 квітня 2025 року**

Дата складення протоколу Загальних зборів: **28 квітня 2025 року**

Загальні збори проведено **дистанційно**.

Склад Лічильної комісії:

Скринник Валентина Володимирівна – Голова лічильної комісії.

Сулима Вячеслав Вячеславович – член лічильної комісії.

Миронюк Наталя Вікторівна - член лічильної комісії

З питання порядку денного №11

11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення, поставленого на голосування: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2025 року по 23.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Результат голосування:

кількість голосів "за" і "проти" щодо проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування

"за" – 4242141 голос (100% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

"проти" - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

кількість голосів акціонерів:

які не брали участі у голосуванні - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання);

за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів (0% від зареєстрованих на зборах та які мають право голосу із зазначеного питання)

Прийняте рішення: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23.04.2025 року по 23.04.2026 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 25 000 000,00 (Двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ Скринник Валентина Володимирівна

Член лічильної комісії: _____ Сулима Вячеслав Вячеславович

Член лічильної комісії _____ МIRONЮК Наталя Вікторівна