

Голова Загальних зборів Товариства:

Заїка Оксана Сергіївна

Секретар Загальних зборів Товариства:

Гнідо Владислав Ігорович

Склад Реєстраційної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна (Голова Реєстраційної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Реєстраційної комісії)
Марченко Тетяна Валеріївна (Член Реєстраційної комісії)

Склад Лічильної комісії:

Максецька Ольга Сергіївна (Голова Лічильної комісії)
Перцев Денис Петрович (Член Лічильної комісії)
Марченко Тетяна Валеріївна (Член Лічильної комісії)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділах XIV, XV та XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР №236 від 6 березня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування):

27 листопада 2023 року об 11 годині 00 хв.

Дата закінчення голосування на Зборах:

07 грудня 2023 року о 18 година 00 хв.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства № 6/н від 27 жовтня 2023 року) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно.

На порядок денний Загальних зборів Товариства були винесені такі питання:

1. Про зміну структури управління Товариством.
2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства.
4. Про створення Ради директорів Товариства.
5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів.
6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства.
7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства.

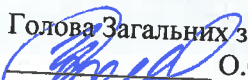
Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів Товариства:

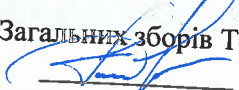
З першого питання порядку денного: "1. Про зміну структури управління Товариством"

Проект рішення з першого питання порядку денного:

"1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу"

Результати голосування:

Голова Загальних зборів Товариства
 О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
 В.І. Гнідо



Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Змінити структуру управління Товариством на однорівневу.

З другого питання порядку денного: "2. Про внесення змін до Статуту Товариства."

Проект рішення з другого питання порядку денного:

"2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.

2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.

2.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

2.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної

Голова Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідо

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

З третього питання порядку денного: "3. Про ліквідацію Наглядової ради Товариства та припинення у зв'язку з цим повноважень членів Наглядової ради Товариства."

Проект рішення з третього питання порядку денного:

"3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

3.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства:

3.1.1. Ліквідувати Наглядову раду Товариства;

3.1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

З четвертого питання порядку денного: "4. Про створення Ради директорів Товариства."

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

"4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Створити Раду директорів Товариства з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства

В.І. Гнідó



З п'ятого питання порядку денного: "5. Про визначення кількісного складу Ради директорів Товариства та способу обрання її членів."

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

"5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Визначити, що з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства кількісний склад Ради директорів Товариства становить 4 (чотири) особи, з яких:

5.1.1. 1 (один) Виконавчий член Ради директорів Товариства, обрання якого здійснюється шляхом простого голосування (без застосування кумулятивного голосування); та

5.1.2. 3 (три) Невиконавчих члени Ради директорів Товариства, обрання яких здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

З шостого питання порядку денного: "6. Про обрання Виконавчого члена Ради директорів Товариства."

Проект рішення по шостому питанню порядку денного:

"6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Таращука Олега Станіславовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства.

6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 6.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки Тарашука Олега Станіславовича Виконавчим членом Ради директорів Товариства.
- 6.2. Доручити Раді директорів Товариства обрати Головного виконавчого директора Товариства та затвердити умови трудового договору (контракту) з ним.

З сьомого питання порядку денного: "7. Про обрання Невиконавчих членів Ради директорів Товариства."

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

"7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Божко Світлану Олексіївну;
- Верещагіну Катерину Андріївну;
- Логошу Віталія Віталійовича."

Результати голосування:

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування.

		Кількість кумулятивних голосів (шт.)
"УТРИМАЛОСЬ" по всім кандидатам		0
Не брали участь у голосуванні		0
За бюлетенями, визнаними недійсними		0
Кандидат до складу Наглядової ради		Кількість кумулятивних голосів (шт.) «ЗА»
1.	Божко Світлана Олексіївна	9 240 156
2.	Верещагіна Катерина Андріївна	9 240 156
3.	Логоша Віталій Віталійович	9 240 156

ВИРІШИЛИ:

7.1. З дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, обрати строком на три роки наступних осіб Невиконавчими членами Ради директорів Товариства:

- Божко Світлану Олексіївну;
- Верещагіну Катерину Андріївну;
- Логошу Віталія Віталійовича.

З восьмого питання порядку денного: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Ради директорів Товариства від імені Товариства."

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

"8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).

Голова Загальних зборів Товариства
О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства
В.І. Гнідо



- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства."

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	9 240 156	100%
ПРОТИ	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВИРІШИЛИ:

- 8.1. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та встановити наведені у ньому розмір та умови виплати винагороди (додається).
- 8.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Невиконавчими членами Ради директорів Товариства (додаються).
- 8.3. Визначити, що Невиконавчі члени Ради директорів Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Раді директорів Товариства.
- 8.4. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Виконавчим членом Ради директорів Товариства та Невиконавчими членами Ради директорів Товариства.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Заїка О.С.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Гнідо В.І.

Місто Київ, Україна, п'ятнадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо' Владислава Ігоровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Заїки Оксани Сергіївни та Гнідо' Владислава Ігоровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Голова Загальних зборів Товариства

О.С. Заїка

Секретар Загальних зборів Товариства

235022 В.І. Гнідо



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та підписом
4 (чотири) арк.

«15» 12

2019 р.

