



ПРОТОКОЛ № 1

ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ»

(ідентифікаційний код 20597543, місцезнаходження: Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, село Пологи-Яненки), далі – Товариство

Київська обл.,
Переяслав-Хмельницький район,
с.Пологи-Яненки

06 червня 2023 року

29.05.2023 року – дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: дистанційні загальні збори.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування.

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства: **19.05.2023 о 11:00.**

Дата і час початку кумулятивного голосування щодо обрання органів товариства: **24.05.2023 о 11:00.**

Дата і час завершення голосування: **29.05.2023 о 18:00.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 25.05.2023 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: **24.05.2023 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **128** осіб, яким належать **5 715 280** голосів.

Загальна кількість цінних паперів – **5 715 280** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **5 034 576** акцій простих електронних іменних.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах здійснювалась реєстраційною комісією, шляхом співставлення даних Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах, наданого Центральним депозитарієм, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у дистанційних річних загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у дистанційних річних загальних зборах та є зареєстрованими для участі у дистанційних річних Загальних зборах.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

Секретар зборів

Прохорова О.В.



Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 1 особа.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 5 004 683 голоси.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – 99,4062 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на Загальних зборах.

ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Головуючий зборів – Арсененко Олена Іванівна,

Секретар зборів – Прохорова Ольга Валеріївна

РЕЄСТРАЦІЙНА КОМІСІЯ:

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає Загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Згідно п. 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установа).

Голова Реєстраційної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Член реєстраційної комісії: Король Марина Вікторівна

Член реєстраційної комісії: Серікова Світлана Андріївна

Склад реєстраційної комісії обраний (призначений) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24.05.2023 року № 3/2023).

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ:

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію.

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження лічильної комісії делеговано депозитарній установі ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» (ідентифікаційний код 23730178), яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на право здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності депозитарної установи (Ліцензія НКЦПФР: серія АЕ № 263378, виданої 24.09.2013 р., строк дії з 12.10.2013 необмежений) (надалі – Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова Лічильної комісії Резніченко Сергій Вікторович;

Член Лічильної комісії Король Марина Вікторівна;

Член Лічильної комісії Серікова Світлана Андріївна.



Склад лічильної комісії сформовано на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради від 24.05.2023 року № 3/2023).

Голову лічильної комісії обрано одногосно її членами до початку проведення підрахунку.

Повноваження лічильної комісії зборів припиняються з моменту закриття даних зборів.

ОСОБА, ЯКА УПОВНОВАЖЕНА ВЗАЄМОДІЯТИ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМ ДЕПОЗИТАРІЄМ:

Директор Товариства Петренко Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2249214890).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» шляхом участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ», які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ».

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://www.plemzavod.pat.ua> – 19.05.2023 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <http://www.plemzavod.pat.ua> – 24.05.2023 року.

Про проведення дистанційних річних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних річних Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків,

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

3

Секретар зборів

Прохорова О.В.

Увага: Бланк містить багатократний код розширення



та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.plemzavod.pat.ua>.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства/порядок покриття збитків Товариства.
5. Визначення структури управління Товариством.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

Голосування з усіх питань Порядку денного відбулось шляхом використання бюлетенів. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного дистанційних річних Загальних зборів та рішення, прийняті дистанційними річними Загальними зборами, відображені в протоколах про підсумки голосування, які додаються до цього протоколу дистанційних річних Загальних зборів.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

«Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



4
Секретар зборів
Прохорова О.В.





Рішення прийнято.

Вирішили:

1. Звіт Директора Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021, 2022 роках. Визнати роботу Директора Товариства у 2021, 2022 роках задовільною.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ». Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Розгляд звіту Ревізійної комісії, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №3:

«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» за підсумками 2021, 2022 фінансових років.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

5

Секретар зборів

Прохорова О.В.

Увага! Бланк чистить багатомовним чином. Діє з 15.05.2023 року.



Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021, 2022 роки прийняти до відома. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «ЯНЕНКІВСЬКИЙ» за підсумками 2021, 2022 фінансових років.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки, річного звіту та прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства/порядок покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання №4:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки;

2) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки;

3) Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

4. 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 роки;

2) Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022 роки;

3) Прибуток Товариства направити на покриття збитків попередніх періодів та на розвиток виробництва. Дивіденди за 2021, 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Визначення структури управління Товариством.

Проект рішення з питання №5:

«Визначити дворівневу структуру управління Товариством.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.



6
Секретар зборів
Прохорова О.В.





Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.
Рішення прийнято.

Вирішили:

5. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №6:

«1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
3) Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

6.1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
2) Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
3) Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

Увага! Бланк містить багатовіковий документ від надрукування

7
Секретар зборів
Прохорова О.В.



Проект рішення з питання №7:

«У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Сичик Олександр Васильович, члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович, Титаренко Наталія Володимирівна.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

7. У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі:

Голова Наглядової ради: Сичик Олександр Васильович
члени Наглядової ради: Грищенко Костянтин Леонідович
Титаренко Наталія Володимирівна

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №8:

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три).

Підсумки голосування:

№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Сичик Олександр Васильович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683
2	Семинога Володимир Іванович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683
3	Грищенко Костянтин Леонідович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)	5 004 683

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

8
Секретар зборів
Прохорова О.В.

**Вирішили:**

8. Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обиралися шляхом кумулятивного голосування: 3 (Три). Обрати членами Наглядової ради на термін 3 (три) роки:

Сичик Олександр Васильович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)

Семинога Володимир Іванович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)

Грищенко Костянтин Леонідович – представник акціонера – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОСЕМ» (ідентифікаційний код 34218716)

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

Проект рішення з питання №9:

«Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

9. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №10:

«У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Фатеева Любов Вікторівна, члени Ревізійної комісії: Колос Любов Григорівна, Циганок Ольга Василівна.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 5 004 683 голоси – 100 % голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Головуючий зборів
Арсененко О.І.

9

Секретар зборів

Прохорова О.В.



«ПРОТИ» – 0 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 5 004 683 голоси.

Рішення прийнято.

Вирішили:

10. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі:

Голова Ревізійної комісії: Фатеева Любов Вікторівна


члени Ревізійної комісії: Колос Любов Григорівна

Циганок Ольга Василівна


Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий зборів


/Арсененко Олена Іванівна

Секретар зборів


/Прохорова Ольга Валеріївна

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялися.

Місто Переяслав, Бориспільський район, Київська область, Україна шостого червня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Мусієнко М.М., приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Арсененко Олени Іванівни** та **Прохорової Ольги Валеріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Арсененко Олени Іванівни** та **Прохорової Ольги Валеріївни**, які підписали документ, встановлено їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №842, 843

Приватний нотаріус

