

ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЕКСІ»
Ідентифікаційний код 05312493
(надалі - Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 30 квітня 2024 року

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 20.03.2024 р.) річні загальні збори Товариства були скликані та проведенні дистанційно.

Дата та час початку голосування на загальних зборах: 19.04.2024 року об 11 годині 00 хвилин

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: 30.04.2024 року об 18 годин 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 квітня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: 51 особа, 93 711 голосів

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: 83 001 голос

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 81 741 голос

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 98,48% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів: Скалій Наталію Анатолівну (РНОКПП 2800118124)

Секретар загальних зборів: Прохоренко Алексі Тамазовича (РНОКПП 3286509832)

Склад Лічильної комісії: Член лічильної комісії Пруднікова Марина Олександрівна.

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Мельник Юлія Володимирівна.

Порядок голосування на загальних зборах: Голосування на загальних зборах проводилось бюлетенями для голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: 19 квітня 2024 року

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 26 квітня 2024 року

На порядок денний річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції.
9. Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів»

Проект рішення з першого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» - 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Голова загальних зборів

Н.А. Скалій

Секретар загальних зборів

А.Т. Прохоренко

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 802,8 тис.грн. залишити нерозподіленими»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

•ЗА• – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

•ПРОТИ• – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 802,8 тис.грн. залишити нерозподіленими.

3 СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства»

Голова загальних зборів

Н.А. Скалій

Секретар загальних зборів

А.Т. Прохоренко

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову зборів Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) та секретаря зборів Прохоренко Алексі Тамазовича (РНОКПП 3286509832) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову зборів Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) та секретаря зборів Прохоренко Алексі Тамазовича (РНОКПП 3286509832) підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладання їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Скалій Наталію Анатоліївну підписати положення Товариства у новій редакції.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Скалій Наталію Анатоліївну підписати положення Товариства у новій редакції.

3 ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно – правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства Абашидзе Олександри Джансуквіни з одночасним припиненням цивільно – правового договору, що укладався з Ревізором Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження Ревізора Товариства Абашидзе Олександри Джансуквіни з одночасним припиненням цивільно – правового договору, що укладався з Ревізором Товариства.

3 ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора)»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора)»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора).

3 ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Голова загальних зборів _____ Н.А. Скалій

Секретар загальних зборів _____ А.Т. Прохоренко

Товариства»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Прохоренко Алексі Тамазовича, Шулепової Олександри Вікторівни, Трифонова Олександра Геннадійовича»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Прохоренко Алексі Тамазовича, Шулепової Олександри Вікторівни, Трифонова Олександра Геннадійовича.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради: Прохоренко Алексі Тамазовича, Прохоренко Олександр Вікторівну, Абашидзе Олександр Джансуківну»

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Прохоренко Алексі Тамазович – 81 741 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Прохоренко Олександра Вікторівна – 81 741 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Абашидзе Олександра Джансуківна – 81 741 голос (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради: Прохоренко Алексі Тамазовича, Прохоренко Олександр Вікторівну, Абашидзе Олександр Джансуківну.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові Скалій Наталії Анатоліївні та секретарю Прохоренко Алексі Тамазовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 81 741 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові Скалій Наталії Анатоліївні та секретарю Прохоренко Алексі Тамазовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів

Голова загальних зборів

Н.А. Скалій

Н.А. Скалій

А.Т. Прохоренко

Секретар загальних зборів

А.Т. Прохоренко