

ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ»
(ідентифікаційний код 19016506, надалі відповідно – Загальні збори, Акціонери Товариства,
Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 30.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 01.05.2024 року.

Місце складання цього протоколу – 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Каган Вадим Владиславович Паспорт <i>Не підлягає оприлюдненню</i>	---	75000	75000	50
2	Бондаренко Марія Федорівна Паспорт <i>Не підлягає оприлюдненню</i>	Аврам Максим Валентинович	45000	45000	30
3	Климець Ольга Анатоліївна Паспорт <i>Не підлягає оприлюдненню</i>	Мар'єнко Михайло Володимирович	30000	30000	20
ВСЬОГО:			150000	150000	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає **1 500 000** гривень, що поділений на **150 000** штуки простих іменних акцій номінальною вартістю **10 (десять)** гривень.

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 01.05.2024р. вих. № 128754) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59

Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /

Акціонер Товариства

_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /

Секретар Загальних зборів

_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 30.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **1 500 000 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру - **3 (три) особи**.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **150000 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».**

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає **100%**.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку 2023 року.
8. Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.
9. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
11. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По питанню №1 порядку денного: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Сенька Анатолія Віталійовича, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
--	-----------------------------------	--

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Обрати Головою лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Сенька Анатолія Віталійовича, яка буде виконувати функції лічильної комісії одноосібно, та припинити повноваження, після виконання покладених обов'язків у повному обсязі.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо необхідності обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Кагана Вадим Владиславовича, а Секретарем Загальних зборів Мар'єнка Михайла Володимировича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Обрати Головуючим Загальних зборів акціонерів Товариства Кагана Вадим Владиславовича, а Секретарем Загальних зборів Мар'єнка Михайла Володимировича.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Головуючому зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович зачитав звіт Аудитора та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили: Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку 2023 року.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович довів до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 38 229 тис.грн., залишити нерозподіленим.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0

Акціонер Товариства _____

/ **Вадим КАГАН** /

Акціонер Товариства _____

/ **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства _____

/ **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів _____

/ **Вадим КАГАН** /

Секретар Загальних зборів _____

/ **Михайло МАР'ЄНКО** /

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Прибуток отриманий у 2023 році, у розмірі 38 229 тис.грн., залишити нерозподіленим.

По питанню №8 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства. Про прийняття та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович довів про необхідність приведення Статуту Товариства до вимог законодавства України та запропонував розглянути проєкт рішення:

Пропозиція для голосування – проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаренка Володимира Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» та доручити Генеральному директору Товариства Бондаренку Володимирі Володимировичу реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ».

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

1. Внести зміни до Статуту Товариства, щодо приведення Статуту у відповідність до норм чинного законодавства, виклавши його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаренка Володимира Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» та доручити Генеральному директору Товариства Бондаренку Володимиру Володимировичу реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, здійснити заходи щодо проведення державної реєстрації змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ».

По питанню №9 порядку денного: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович довів що Статут Товариства після його підписання підлягає державній реєстрації, а це потребує прийняття відповідного рішення та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаренка Володимира Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Бондаренку Володимиру Володимировичу реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню* здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339. 8 8

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Уповноважити Генерального директора Товариства Бондаренка Володимира Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню*, додавати, вилучати, вносити зміни до будь-яких відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Генеральному директору Товариства Бондаренку Володимир Володимировичу реєстраційний номер облікової картки платника податків *Не підлягає оприлюдненню* здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

По питанню №10 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович довів що внутрішнє положення про Загальні збори акціонерів Товариства потребує коригування в зв'язку зі змінами у законодавстві та Статуті Товариства та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

По питанню №11 порядку денного: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Доповідач – Генеральний директор Бондаренко Володимир Володимирович довів що внутрішнє положення про Наглядову раду Товариства потребує коригування в зв'язку зі змінами у законодавстві та Статуті Товариства та запропонував розглянути проект рішення:

Пропозиція для голосування – проект рішення:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №11.

Акціонер Товариства _____

/ **Вадим КАГАН** /

Акціонер Товариства _____

/ **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339.

Акціонер Товариства _____

/ **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів _____

/ **Вадим КАГАН** /

Секретар Загальних зборів _____

/ **Михайло МАР'ЄНКО** /

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	150 000	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	150 000	100

Вирішили:

Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, виклавши його у новій редакції (додається).

Головуючий Загальних зборів Каган Вадим Владиславович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства закінчили свою роботу. Збори оголошено закритими.

Акціонер Товариства
Акціонер Товариства

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Марія БОНДАРЕНКО** /

в особі Аврама Максима Валентиновича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1339. 1010

Акціонер Товариства

_____ / **Ольга КЛИМЕЦЬ** /

в особі Мар'єнка Михайла Володимировича, який діє на підставі довіреності від 11.10.2022 р., посвідченої пані Форкош М.М., приватним нотаріусом Ужгородського районного нотаріального округу: N 1338.

Головуючий Загальних зборів
Секретар Загальних зборів

_____ / **Вадим КАГАН** /
_____ / **Михайло МАР'ЄНКО** /