

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №1 порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про роботу за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії

Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №2 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії

Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
(ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.ХVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №3 порядку денного: Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

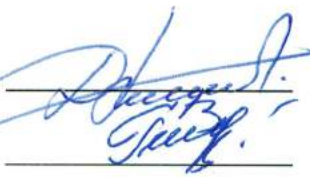
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 4

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №4 порядку денного: Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки (у формі річної фінансової звітності).

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Затвердити річні звіти Товариства за 2021-2023 роки (у формі річної фінансової звітності).

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії

Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №5 порядку денного: Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2021-2023 роки та виплату дивідендів.

Проект рішення: Прибутки, отримані Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 роках, направити на фінансування діяльності Товариства та покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди за результатами діяльності у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Прибутки, отримані Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2021-2022 роках, направити на фінансування діяльності Товариства та покриття збитків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Дивіденди за результатами діяльності у 2021-2023 роках не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
(ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №6 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
(ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.ХVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №7 порядку денного: Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича, члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича та Ревізора Товариства Джурак Валентини Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

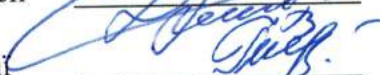
Рішення прийнято: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Маковійчука Юрія Васильовича, члена Наглядової ради Дубінського Анатолія Георгійовича та Ревізора Товариства Джурак Валентини Миколаївни у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори):
11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №8 порядку денного: Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Дубінського Анатолія Георгійовича (РНОКПП 1955606799) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

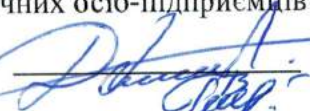
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

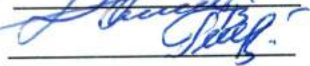
Рішення прийнято: Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Дубінського Анатолія Георгійовича (РНОКПП 1955606799) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в новій редакції. Уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 9

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:
Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;
член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №9 порядку денного: "Обрання членів Наглядової ради Товариства."

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради.

Кількість членів Наглядової ради, які обираються шляхом кумулятивного голосування – три особи.

В бюлетень для кумулятивного голосування були внесені такі кандидатури:

Кандидат 1 - Коваленко Сергій Володимирович – представник акціонера;

Кандидат 2 - Ніколаєва Тетяна Тарасівна – представник акціонера;

Кандидат 3 - Полівода Ольга Олегівна – представник акціонера.

Результати кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Наглядової ради Товариства:

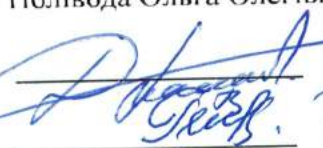
Кандидати в члени Наглядової ради	Кількість голосів (для кумулятивного голосування), яку віддав акціонер за кожного кандидата
1. Коваленко Сергій Володимирович – представник акціонера	201100
2. Ніколаєва Тетяна Тарасівна – представник акціонера	201100
3. Полівода Ольга Олегівна – представник акціонера	201100

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: До Наглядової ради в складі трьох осіб терміном на три роки обрано: Коваленко Сергій Володимирович (представник акціонера), Ніколаєва Тетяна Тарасівна (представник акціонера) та Полівода Ольга Олегівна (представник акціонера).

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 10

про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунок голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.XVII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №10 порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії

Гордійчук Василина Андріївна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
(ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

15 березня 2024 року

Дата проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі– Збори): 11 березня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 березня 2024 року.

Для участі в Зборах зареєструвалися акціонери (представники акціонерів) із загальною кількістю голосів 201100 (Двісті одна тисяча сто) (голосів акціонерів).

У підрахунку голосів брали участь члени лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович;

член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна.

Лічильна комісія, керуючись п.107 розд.ХVІІ Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236, здійснила підрахунок голосів на підставі даних з Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, отриманого від Центрального депозитарію 14.03.2024 року, та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії від 14.03.2024 року про підсумки реєстрації акціонерів, які взяли участь у річних дистанційних загальних зборах акціонерів та склали протокол про таке:

Винесене на голосування питання №11 порядку денного: Надання Голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Надати Голові загальних зборів Дубінському Анатолію Георгійовичу (РНОКПП 1955606799) та секретарю загальних зборів Маковійчуку Юрію Васильовичу (РНОКПП 2202607753) (обраними за рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2024р.) повноваження на підписання Протоколу цих загальних зборів.

Результати голосування.

Кількість голосів:

«За» - 201100 голосів, що становить 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Недійсних бюлетенів - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення прийнято: Надати Голові загальних зборів Дубінському Анатолію Георгійовичу (РНОКПП 1955606799) та секретарю загальних зборів Маковійчуку Юрію Васильовичу (РНОКПП 2202607753) (обраними за рішенням Наглядової ради Товариства від 29.01.2024р.) повноваження на підписання Протоколу цих загальних зборів.

Голова лічильної комісії



Дубінський Володимир Анатолійович

Член лічильної комісії



Гордійчук Василина Андріївна