

ПРОТОКОЛ № 1/2024
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ
ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
(ідентифікаційний код - 00904316) (надалі – "Товариство")

смт.Верховина

18 березня 2024 року

Дата проведення зборів: 11 березня 2024 року.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. за №236 (надалі – Порядок) річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХОВИНСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" (надалі – Збори) були проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання Протоколу Зборів: 18 березня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 28 лютого 2024 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); 06 березня 2024 року - бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 28 лютого 2024 року.

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 год. 00 хв. 06 березня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - до 18 год. 00 хв. 11 березня 2024 року.

Станом на 11 березня 2024 року – на дату проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства статутний капітал Товариства становить 59 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять тисяч гривень 00 копійок), поділений на 236000 (Двісті тридцять шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Дата, на яку складено Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23 год. 05 березня 2024 року.

Загальна кількість осіб, зазначена в Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ, становить 23 особи, яким належить 236000 простих іменних акцій, в тому числі 201400 (Двісті одна тисяча чотиреста) голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу по всіх питаннях, що відносяться до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства.

14 березня 2024 року після отримання результатів голосування від Центрального Депозитарію, а саме, отримання Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, Реєстраційна комісія приступила до роботи та склала Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Для участі у річних дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства шляхом подання бюлетенів зареєструвались 2 (Два) акціонери, які у сукупності є власниками 201100 (Двісті одна тисяча сто) голосуючих акцій, що становить 99,85 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають їм право голосу по всіх питаннях, що відносяться до компетенції річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів

Секретар зборів

Дубінський Анатолій Георгійович

Маковійчук Юрій Васильович

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників для участі у Зборах Товариства відсутні.

Кворум Зборів - 99,85%.

Збори акціонерів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства визнаються правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Зборів - Дубінський Анатолій Георгійович, секретар Зборів - Маковійчук Юрій Васильович, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 засідання Наглядової ради Товариства від 29.01.2024р.).

Склад лічильної комісії: Голова Лічильної комісії - Дубінський Володимир Анатолійович; член Лічильної комісії - Гордійчук Василина Андріївна, призначені за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 засідання Наглядової ради Товариства від 29.01.2024р.).

Особа, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів: Дубінський Олег Анатолійович, призначений за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 1 засідання Наглядової ради Товариства від 29.01.2024р.).

Порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту директора Товариства про роботу за 2021-2023 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021-2023 звітний період та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт ревізора та затвердження звіту та висновків ревізора за 2021-2023 роки.
4. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2023 роки.
5. Про розподіл прибутків (покриття збитків) за 2021-2023 роки та виплату дивідендів.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
7. 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.
8. Про припинення повноважень всіх органів управління Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Надання Голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів.

Питання №7 проекту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №6, що унеможливує підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №7 у разі неприйняття рішення з питання №6.

Порядок голосування на Зборах.

Голосування на Зборах Товариства здійснюється у відповідності до Порядку (розділ XVI 'Спосіб голосування').

Голосування на Зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Голова зборів

Дубінський Анатолій Георгійович

Секретар зборів

Маковійчук Юрій Васильович

Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування акціонерів відбувалося шляхом надання бюлетенів до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) був оприлюднений до 11-00 год. 28 лютого 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <https://rpmz.prat.ua>

Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування був оприлюднений до 11-00 год. 06 березня 2024 року на веб сайті Товариства за адресою: <https://rpmz.prat.ua>

Підсумки голосування

із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами

З питання №1 порядку денного Зборів: 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.

З питання №2 порядку денного Зборів: 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 зборів

Секретар зборів



Дубінський Анатолій Георгійович

Маковійчук Юрій Васильович

З питання №3 порядку денного Зборів: 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.

З питання №4 порядку денного Зборів: 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).

З питання №5 порядку денного Зборів: 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;

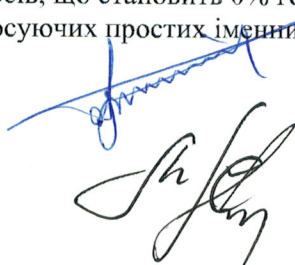
«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися у Зборах;

«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.

Голова зборів



Дубінський Анатолій Георгійович

Секретар зборів

Маковійчук Юрій Васильович

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.

З питання №6 порядку денного Зборів: 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.

З питання №7 порядку денного Зборів: 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.

З питання №8 порядку денного Зборів: 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

Голова зборів

Дубінський Анатолій Георгійович

Секретар зборів

Маковійчук Юрій Васильович

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.

З питання №9 порядку денного Зборів "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 Дубінського Анатолія Георгійовича (к-сть ЦП: 100900 шт., 42,75% СК);

Кандидат 2 - Ніколаєва Тетяна Тарасівна – представник акціонера Дубінського Анатолія Георгійовича (к-сть ЦП: 100900 шт., 42,75% СК);

Кандидат 3 - Полівода Ольга Олегівна – представник акціонера Дубінського Анатолія Георгійовича (к-сть ЦП: 100900 шт., 42,75% СК).

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;

Голова зборів

Дубінський Анатолій Георгійович

Секретар зборів

Маковійчук Юрій Васильович

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

Результати кумулятивного голосування.

До Наглядової ради в складі 3 осіб терміном на три роки обрано: Коваленко Сергій Володимирович (представник акціонера), Ніколаєва Тетяна Тарасівна (представник акціонера) та Полівода Ольга Олегівна (представник акціонера).

З питання №10 порядку денного Зборів: 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.

З питання №11 порядку денного Зборів: 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 зборів

Секретар зборів



Дубінський Анатолій Георгійович

Маковійчук Юрій Васильович