



ПРОТОКОЛ № 2024/04/30

**ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»**

(місцезнаходження: Україна, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с.Улянівка,
ідентифікаційний код 00846369), далі – Товариство

м.Київ

07 травня 2024 року

30.04.2024 року – дата проведення (дата завершення голосування) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), що проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2024 року № 236, із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Загальні збори акціонерів ПрАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС» скликані з ініціативи та рішенням від 27.03.2024 акціонера Моргун Лесі Валентинівни, яка є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства електронної (бездокументарної) форми існування, міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN) – UA4000190003, у кількості 1 544 696 штук, що складає 17,2608 % простих акцій акціонерного товариства, враховуючи інтереси товариства, у зв'язку із організаційною необхідністю, військовою агресією російської федерації проти України та введеним 24 лютого 2022 року воєнним станом на території України, відповідно до вимог ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон).

СПОСІБ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: дистанційні загальні збори.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

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

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства: **19.04.2024 о 11:00.**

Дата і час початку голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): **19.04.2024 о 11:00.**

Дата і час початку кумулятивного голосування щодо обрання органів товариства: **26.04.2024 о 11:00.**

Дата і час завершення голосування: **30.04.2024 о 18:00.**

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – складено ПАТ «НДУ» 26.04.2024 р. станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення загальних зборів: **25.04.2024 р.**

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних річних загальних зборах – **03.05.2024 р.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **252** особи.

Загальна кількість цінних паперів – **8 949 156** акцій простих електронних іменних.

Загальна кількість голосуючих цінних паперів – **6 797 628** акцій простих електронних іменних.

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

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

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **3** особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах – **6 797 628** голосів.

КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах складає – **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

1

Секретар зборів
Артеменко О.А.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Результати реєстрації свідчать про наявність кворуму на загальних зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Згідно п. 72 розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

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

Згідно п. 104 розділу XVII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням акціонера від 27.03.2024 було затверджено склад органів Зборів:

Головуючий та секретар загальних зборів – Моргун Леся Валентинівна (головуючий зборів), Артеменко Олексій Анатолійович (секретар зборів).

Склад реєстраційної комісії – Король Марина Вікторівна (голова реєстраційної комісії), Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна (члени реєстраційної комісії).

Склад лічильної комісії – Король Марина Вікторівна (голова лічильної комісії), Серікова Світлана Андріївна, Анохіна Олена Олександрівна (члени лічильної комісії).

Особа, яка уповноважена взаємодіяти із Центральним депозитарієм – Король Марину Вікторівну (паспорт громадянина України ME 958597).

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

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

Голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера:

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

ДАТА ОПРИЛЮДНЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ:

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <https://personalna-storinka-morgun-lesi-valentiniivni---vlasnika-5-ta-2.webnode.com.ua/> – **19.05.2024** року.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <https://personalna-storinka-morgun-lesi-valentiniivni---vlasnika-5-ta-2.webnode.com.ua/> – **19.04.2024** року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства <https://personalna-storinka-morgun-lesi-valentiniivni---vlasnika-5-ta-2.webnode.com.ua/> – **26.04.2024** року.

Про проведення дистанційних Загальних зборів, акціонери були повідомлені через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 № 148. Також повідомлення було розміщено за 30 днів до дати проведення дистанційних позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <https://personalna-storinka-morgun-lesi-valentiniivni---vlasnika-5-ta-2.webnode.com.ua/>.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
11. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
12. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
14. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
15. Визначення структури управління Товариством.
16. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
17. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
18. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.
19. Про затвердження «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».
20. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
21. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.
23. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
24. Про припинення повноважень Директора Товариства.
25. Про обрання Директора Товариства.
26. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.
27. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

У відповідності до норм ч.5 статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Дата складання протоколів про підсумки голосування: **06.05.2024 р.**

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №1:

«Звіт виконавчого органу Товариства прийняти до відома. Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2023 роки. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

3

Секретар зборів
Артеменко О.А.



вага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018-2023 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання №2:

«Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №3:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Збитки отримані товариством у 2018 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №4:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Збитки отримані товариством у 2019 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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





Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №5:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Збитки отримані товариством у 2020 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №6:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Збитки отримані товариством у 2021 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №7:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Збитки отримані товариством у 2022 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

5

Секретар зборів
Артеменко О.А.



Важко! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення з питання №8:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збитки отримані товариством у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення з питання №9:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання №10:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення з питання №11:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Головуючий зборів
Моргун Л.В.



6

Секретар зборів
Артеменко О.А.





«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

12. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання №12:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання №13:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

14. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання №14:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

7

Секретар зборів
Артеменко О.А.



15. Визначення структури управління Товариством.

Проект рішення з питання №15:

«Визначити дворівневу структуру управління Товариством.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

16. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №16:

«Затвердити склад Наглядової ради товариства в кількості 3 (три) особи.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

17. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання №17:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Згідно ч.6 ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій.

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

18. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Проект рішення з питання №18:

«Уповноважити Головуючого та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції Уповноважити Директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції, здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення) та внесення змін до





відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення з попереднього визначеного питання порядку денного №17 щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції не було прийнято. Тому, підрахунок голосів та прийняття рішення з визначеного питання порядку денного неможливо.

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

19. Про затвердження «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення з питання №19:

«Затвердити нові редакції «Положення про загальні збори акціонерів», «Положення про наглядову раду», «Положення про виконавчий орган.»»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

20. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №20:

«Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Розенков Олексій Олександрович, Гарбарук Лариса Іванівна, Галунов Дмитро Володимирович.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

21. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №21:

Обрати членів Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

9

Секретар зборів
Артеменко О.А.



№ з/п	Кандидат (прізвище, ім'я, по батькові)	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
1	Артеменко Олексій Анатолійович – представник акціонера Моргун Леся Валентинівна	4 560 340
2	Моргун Леся Валентинівна	4 560 340
3	Савченко Юлія Олегівна – представник акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «АКВА-ТОРІЯ», Код ЄДРПОУ 35313548	4 560 340

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

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

В результаті кумулятивного голосування обрано до складу Наглядової ради: Артеменко Олексій Анатолійович, Моргун Леся Валентинівна, Савченко Юлія Олегівна.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 22 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Проект рішення з питання №22:

«Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на період їх обрання.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 23 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

23. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання №23:

«У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, з метою приведення складу органів Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства, припинити повноваження Ревізійної комісії у складі Савицька Оксана Григорівна, Зражевська Катерина Борисівна.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення з попереднього визначеного питання порядку денного №17 щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції не було прийнято. Тому, підрахунок голосів та прийняття рішення з визначеного питання порядку денного неможливо.

Рішення не прийнято.

ПИТАННЯ 24 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

24. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення з питання №24:

«Припинити повноваження Директора Товариства Тарасенко Олександра Володимировича.»

10

Головуючий зборів
Моргун Л.В.



Секретар зборів
Артеменко О.А.



**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 25 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**25. Про обрання Директора Товариства.**

Проект рішення з питання №25:

«Обрати Директором Товариства Савченко Андрія Юрійовича.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 26 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

26. Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства; встановлення розміру винагороди Директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором.

Проект рішення з питання №26:

«Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства договір з Директором.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

ПИТАННЯ 27 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

27. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання №27:

«Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення протягом одного року до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, обміну,

Головуючий зборів
Моргун Л.В.

11

Секретар зборів
Артеменко О.А.



оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Обмеження граничної сукупної вартості складає 70 000 тис.грн.»

Підсумки голосування:

«ЗА» – 4 560 340 голосів – 67,0872 % голосів, що становить 67,0872% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 2 237 288 голосів – 32,9128 % голосів, що становить 32,9128% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

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

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

Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему – 6 797 628 голоси.

Рішення прийнято.

Додатки до цього Протоколу:

Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування.

Головуючий зборів


/Моргун Леся Валентинівна

Секретар зборів


/Артеменко Олексій Анатолійович

Місто Київ, Україна, сьомого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевченко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Моргун Лесі Валентинівни, Артеменка Олексія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.


Особи Моргун Лесі Валентинівни, Артеменка Олексія Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, дієздатність їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1996,1997

Приватний нотаріус

Шевченко А.В.



Головуючий зборів
Моргун Л.В. 

12

Секретар зборів
Артеменко О.А. 