

ПРОТОКОЛ № 1
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори): 24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства.

Проект рішення:

1.1. Внести зміни до складу Дирекції, та визначити її склад у кількості двох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

1.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 1:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято:

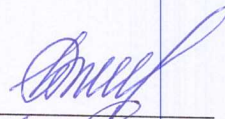
1.1. Внести зміни до складу Дирекції, та визначити її склад у кількості двох осіб, до якої входять:

- Генеральний директор – голова колегіального виконавчого органу;

- Начальник юридичного відділу - член колегіального виконавчого органу.

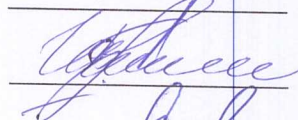
1.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу колегіального виконавчого органу (Дирекції) Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна



Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 2
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):

24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

2.1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії, та визначити її склад у кількості двох осіб.

2.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства, та затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 2:

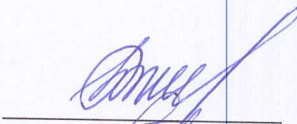
Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято:

2.1. Внести зміни до складу Ревізійної комісії, та визначити її склад у кількості двох осіб.

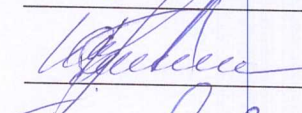
2.2. Визначити, що рішення щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії Товариства, набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства, та затвердження Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна



Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 3
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

Проект рішення:

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства, та рішень Зборів.

3.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

3.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 3:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято:

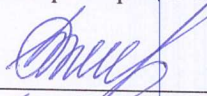
3.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням його окремих положень у відповідність до чинного законодавства, та рішень Зборів.

3.2. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.


3.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов'язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.


3.4. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 4
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори): 24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію).

Проект рішення:

4.1. Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

4.2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 4:

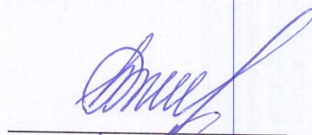
Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято:

4.1. Затвердити Положення Приватного акціонерного товариства «Великоанадольський вогнетривкий комбінат» у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію.

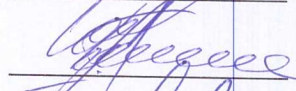
4.2. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати Положення Товариства в новій редакції, затвердженій цими Зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна



Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 5
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича та членів Наглядової ради Товариства Каракай Олександра Олександровича і Шатова Євгена Станіславовича.

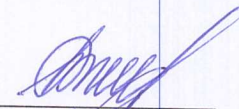
Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 5:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 677 239	100,000000
ПРОТИ	0	0,000000
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

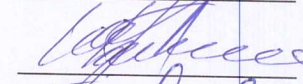
Рішення прийнято:


5.1. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Джоджуа Реваза Анзоровича та членів Наглядової ради Товариства Каракай Олександра Олександровича і Шатова Євгена Станіславовича.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 6
Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 6:

ППП кандидата	Загальна кількість голосів отриманих кандидатом
Каракай Олександр Олександрович	4 663 239
Волобуєва Кристина Юріївна	4 663 239
Шатов Євген Станіславович	4 663 239

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 14 000 голосів.

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

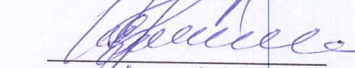
Рішення прийнято:


- 6.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства, у кількісному складі 3 особи, терміном на 3 (три) роки:
- Каракай Олександр Олександрович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;
 - Волобуєва Кристина Юріївна - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;
 - Шатова Євген Станіславович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес».
- Дата вступу до повноважень членів Наглядової ради Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 7
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори): 24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Проект рішення:

7.1. Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

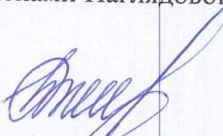
Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 7:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

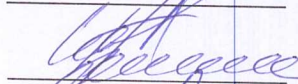
Рішення прийнято:


7.1. Встановити, що виконання членами Наглядової ради Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 8
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):

24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Суботіна Олександра Валентиновича і Нірця Олексія Валерійовича.

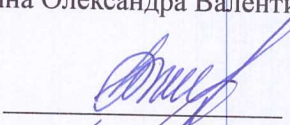
Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 8:

Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

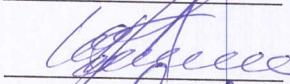
Рішення прийнято:


8.1. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Горбатенка Дмитра Геннадійовича та членів Ревізійної комісії Товариства Суботіна Олександра Валентиновича і Нірця Олексія Валерійовича.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 9
Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори):
24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування з питання порядку денного № 9:

ППП кандидата	Загальна кількість голосів отриманих кандидатом
Горбатенко Дмитро Геннадійович	4 663 239
Сушко Олександр Іванович	4 663 239

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні – 14 000 голосів.

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

Рішення прийнято.

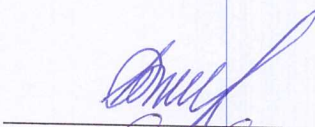
ВИРІШИЛИ:

9.1. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства, у кількісному складі 2 особи, терміном на 3 (три) роки:
- Горбатенко Дмитро Геннадійович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес»;

- Сушко Олександр Іванович - представник акціонера ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес».

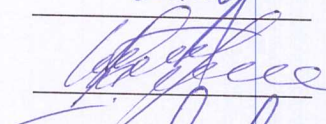
Дата вступу до повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, з моменту прийняття рішення Загальними зборами.

Голова лічильної комісії:



Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:



Бабич Юлія Віталіївна



Барабаш Оксана Юріївна

ПРОТОКОЛ № 10
Лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на позачергових Загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00191721)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ «ВАВК»)

м. Дніпро

29 січня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Журавльова Наталія Юріївна;

Члени комісії: Бабич Юлія Віталіївна; Барабаш Оксана Юріївна.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВАВК» (далі – Загальні збори): 24.01.2024 р. Проведено дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.01.2024 р.

Питання винесене на голосування:

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

10.1. Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування за запропонований проект рішення з питання порядку денного № 10:

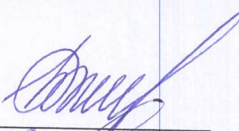
Кількість голосів акціонерів (шт.)		Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	4 663 239	99,700678
ПРОТИ	14 000	0,299322
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	0	0,000000
ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ЩО ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Рішення прийнято.

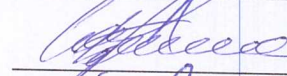
ВИРІШИЛИ:


10.1. Встановити, що виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень здійснюється на безоплатній основі, затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голова лічильної комісії:


Журавльова Наталія Юріївна

Члени лічильної комісії:


Бабич Юлія Віталіївна


Барабаш Оксана Юріївна