

**Протокол № 1/24**  
**дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 01880569)**

Дата складання протоколу – 27 вересня 2024 рік.

Дата отримання від Центрального депозитарію переліку акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» (надалі – товариство), які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 24 вересня 2024 року

Позачергові загальні збори акціонерів товариства були проведені дистанційно – 19 вересня 2024 року.

На дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів зареєстрований статутний капітал товариства становить 39 135 гривень 00 копійок, який поділено на 52 180 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 гривень 75 копійок.

Позачергові загальні збори акціонерів товариства скликані наглядовою радою товариства відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2024 року № 236 (надалі – Порядок).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено Центральним депозитарієм, в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, за два робочих дні до дня проведення таких зборів – 16 вересня 2024 року. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить 683 (шістсот вісімдесят три) акціонери. Відповідно до вищезазначеного переліку акціонерів, встановлено, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства становить 21 565 (двадцять одна тисяча п'ятсот шістдесят п'ять) голосів.

Реєстрація учасників загальних зборів була проведена відповідно до Порядку. Персональний склад реєстраційної комісії визначений наглядовою радою 10 серпня 2024 року в кількості трьох осіб, персонально: Васильчук Олександр Олександрович, Мельник Світлана Афанасіївна, Кришталь Валентина Іванівна.

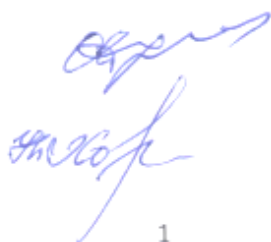
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є голосуючими з усіх питань порядку денного становить 17 496 (сімнадцять тисяч чотириста дев'яносто шість), що складає 81,13 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Виходячи з підсумків реєстрації встановлено, що кворуму для проведення зборів досягнуто, збори вважаються правомочними.

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів товариства та проєкт порядку денного розміщено на власному веб-сайті товариства за адресою 01880569.pat.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів та проєкт порядку денного надіслано через депозитарну систему України акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою – 15 серпня 2024 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося виключно з використанням бюлетеня для голосування шляхом подання його депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09 вересня 2024 року з 11:00.

Дата і час початку кумулятивного голосування – 15 вересня 2024 року з 11:00.

Дата і час завершення голосування – 19 вересня 2024 року о 18:00.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (з питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 09 вересня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 15 вересня 2024 року.

Рішенням наглядової ради товариства від 10 серпня 2024 року було визначено:

- робочу президію зборів в складі двох осіб, персонально: Думанська Світлана Петрівна – голова зборів, Хода Наталія Григорівна – секретар зборів;
- особу яка уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, а саме Думанську Світлану Петрівну, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1652103146.

Рішенням наглядової ради товариства від 13 вересня 2024 року було визначено лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Мельник Світлана Афанасіївна – голова лічильної комісії, Петрова Долорес Михайлівна – член лічильної комісії, Кришталь Валентина Іванівна – член лічильної комісії.

Письмових запитань щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів від акціонерів до товариства не надходило.


Збори проводяться за ініціативою наглядової ради товариства за наступним

### ***ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:***

- 1.Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.
- 2.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 3.Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.
- 4.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.
- 5.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
- 6.Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 7.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 8.Обрання членів наглядової ради.
- 9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
- 10.Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.
- 12.Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
- 13.Прийняття рішення про втрату чинності положення про ревізійну комісію.
- 14.Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.
- 15.Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років.
- 16.Прийняття рішення про втрату чинності положення про загальні збори.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

**Перше питання порядку денного:** Прийняття рішення про обрання структури управління товариством.

**Підсумки голосування:**

«За»	—	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Обрати дворівневу структуру управління товариством, при якій органами управління товариства є загальні збори, наглядова рада і виконавчий орган.

**Друге питання порядку денного:** Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	—	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	—	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Внести зміни до статуту товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

**Третє питання порядку денного:** Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції статуту товариства.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів товариства на підписання нової редакції статуту товариства.

**Четверте питання порядку денного:** Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Уповноважити директора товариства здійснити заходи пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

**П'яте питання порядку денного:** Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2021 – 2023 роки. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

**Шосте питання порядку денного:** Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

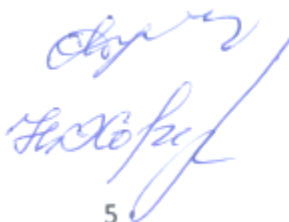
**Сьоме питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

**Рішення прийняте:** Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Гавриленко Раїса Миколаївна, Захарчук Леонід Михайлович, Нижник-Оскольський Станіслав Владиславович.

**Восьме питання порядку денного:** Обрання членів наглядової ради товариства.

**Підсумки голосування:**

В кумулятивному голосуванні приймають участь 52 488 голосів.

Прізвище, ім'я, по батькові кандидата у члени наглядової ради	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради
Васильчук Олександр Олександрович – акціонер товариства, якому належить 64 акції товариства – член наглядової ради	17 496
Захарчук Олег Леонідович – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, якому належить 14 акцій товариства – член наглядової ради	17 496
Скопінська Наталія Сергіївна – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Васильчука Олександра Олександровича, якому належить 64 акцій товариства – член наглядової ради	17 496
Захарчук Леонід Михайлович – акціонер товариства, якому належить 14 акції товариства – член наглядової ради	0
Нижник–Оскольський Станіслав Владиславович – акціонер товариства, якому належить 14 акції товариства – член наглядової ради	0
Кізік Ганна Віталіївна – акціями товариства не володіє, є кандидатом на посаду незалежного директора	0
Виговський Віктор Євгенович – акціями товариства не володіє, є кандидатом на посаду незалежного директора	0
Піщик Олена Володимирівна – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Мельнічук Людмили Василівни, якій належить 2 543 акцій товариства – член наглядової ради	0
Омельчук Крістіна Федорівна – акціями товариства не володіє, представник акціонера товариства Красного Валерія Івановича, якій належить 1 512 акцій товариства – член наглядової ради	0

«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Наглядова рада товариства обрана в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Васильчук Олександр Олександрович – акціонер товариства, Захарчук Олег Леонідович – представник акціонера товариства Захарчука Леоніда Михайловича, Скопінська Наталія Сергіївна – представник акціонера товариства Васильчука Олександра Олександровича.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода



**Дев'яте питання порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити директора товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

**Десяте питання порядку денного:** Внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Внести змін до положення про наглядову раду товариства, відповідно до норм чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції.

**Одинадцяте питання порядку денного:** Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2021 – 2023 фінансових років.

**Дванадцять питання порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Шевчук Лідія Василівна, Бондар Ніна Данилівна, Петрова Долорес Михайлівна.

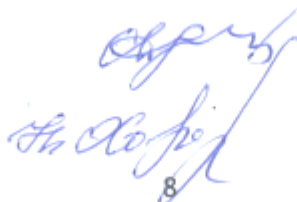
**Тринадцять питання порядку денного:** Прийняття рішення про втрату чинності положення про ревізійну комісію.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
------	---	---

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода



«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію.

**Чотирнадцяте питання порядку денного:** Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Участі не брали»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«За бюлетенями, визнаними недійсними»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити результатів фінансово – господарської діяльності за 2021 – 2023 роки.

**П'ятнадцяте питання порядку денного:** Затвердження порядку покриття збитків, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років.

**Підсумки голосування:**

«За»	–	17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного
«Проти»	–	0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

Голова зборів

Секретар зборів

С.П. Думанська

Н.Г. Хода

«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2021 – 2023 фінансових років, в сумі 851 358 (вісімсот п'ятдесят одна тисяча триста п'ятдесят вісім) гривень 82 копійки за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Шістнадцяте питання порядку денного:** Прийняття рішення про втрату чинності положення про загальні збори.

**Підсумки голосування:**

«За» – 17 496 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Проти» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«Участі не брали» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

«За бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного

**Рішення прийняте:** В зв'язку зі змінами в законодавстві України визнати таким, що втратило чинність положення про загальні збори.

Голова зборів

Секретар зборів



С.П. Думанська

Н.Г. Хода