

ПРОТОКОЛ № 1  
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)  
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТОРГСТРОЙМАТЕРІАЛИ»  
(далі – Товариство або ПРАТ «УТСМ»)  
по всіх питаннях порядку денного (крім кумулятивного голосування).

Дата проведення Загальних зборів : «21» грудня 2022 р.

Дата складання протоколу: «26» грудня 2022 р.

**Лічильна комісія у складі:** – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247) – голови комісії, провела підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням Протоколу № 2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації, по всіх питаннях порядку денного (крім кумулятивного голосування).

**Дата проведення підрахунку голосів: «26» грудня 2022 р.**

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

**Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), яка була призначена Протоколом № 2\Д33 Наглядової ради Товариства від «17» листопада 2022р.; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі Голови лічильної комісії – Чечель Ірини Василівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), яка була призначена Протоколом № 2\Д33 Наглядової ради Товариства від «17» листопада 2022р.; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

**Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 21.12.2022 р.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 21.12.2022 р.

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Головою Загальних зборів обрати – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161). Секретарем загальних зборів обрати – Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Головою Загальних зборів обрати – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161). Секретарем загальних зборів обрати – Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

**Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021р., і основні напрями діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Правління Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021р. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021р. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021р. задовільною.

**Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток отриманий за результатами роботи у 2021р. у повному обсязі залишити як нерозподілений.

**Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток отриманий за результатами роботи у 2021р. у повному обсязі залишити як нерозподілений.

**Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

**Проект рішення:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій та складає 96,029 % від загальної кількості акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень. Надати Голові Правління або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

#### **Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Мкртумян Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944) - Голова Наглядової ради Товариства, Волокітін Віктор Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1813218358), Шуляченко Василь Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763613412) - члени Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Мкртумян Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2785010944) - Голова Наглядової ради Товариства, Волокітін Віктор Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1813218358), Шуляченко Василь Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2763613412) - члени Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:**

**Питання, винесене на голосування:** Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Гарібова Аревік Зограбівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200) - представник акціонера, Амірян Ануш Саядівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3689303324) - представник акціонера, Погосян Вано Самвелович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3256501116) - представник акціонера.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" - 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства. Обрані члени Наглядової ради Товариства набувають повноважень з моменту його обрання Загальними зборами.

зборами. Кількісний склад Наглядової ради, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи. Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів: Гарібова Аревік Зограбівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3685811200) - представник акціонера, Амірян Ануш Саядівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3689303324) - представник акціонера, Погосян Вано Самвелович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3256501116) - представник акціонера.

#### **Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно; обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства від імені загальних зборів – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161).

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно; обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства від імені загальних зборів – Мкртумян Вікторію Едіківну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161).

#### **Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) голови та членів діючого складу Правління.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління з «26» грудня 2022р., а саме: припинити повноваження (відкликати) Голови Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), у тому числі: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (2801200999); припинити повноваження (відкликати) членів Правління: Гринь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження (відкликати) голови та членів діючого складу Правління з «26» грудня 2022р., а саме: припинити повноваження (відкликати) Голови Правління Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2801200999), у тому числі: виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Мкртумяна Ліпаріта Едіковича (2801200999); припинити повноваження (відкликати) членів Правління: Гринь Людмила Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744512526), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Пахолков Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2601616750).

#### **Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів Правління.

Проект рішення: Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб громадян України, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Головою та членами Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати Правління Товариства у складі: голова Правління - Мкртумян Вікторія Едіківна (16.03.1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161, місце реєстрації: Одеська область, місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 74, корп. 1, кв. 36) з «27» грудня 2022 року з правом першого підпису; члени Правління: Кузнецова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2107302665), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Олейник Олеся Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3617602687) - з «27» грудня 2022 року.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрання голови та членів Правління провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб громадян України, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Головою та членами Правління Товариства, та які мають трудові відносини з Товариством. Обрати Правління Товариства у складі: голова Правління - Мкртумян Вікторія Едіківна (16.03.1978 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2856423161, місце реєстрації: Одеська область, місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 74, корп. 1, кв. 36) з «27» грудня 2022 року з правом першого підпису; члени Правління: Кузнєцова Наталія Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2107302665), Мкртумян Дмитро Едікович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3122327094), Олейник Олеся Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3617602687) - з «27» грудня 2022 року.

#### **Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень (відкликання) Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Амірян Ліанни Гургенівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Припинити повноваження (відкликати) Ревізора Товариства Амірян Ліанни Гургенівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

#### **Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрання Ревізора Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізора Товариства. Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Обрання Ревізора Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос), з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, які подали письмові заяви про згоду на обрання Ревізора Товариства. Обрати Ревізором Товариства – Амірян Ліанна Гургенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2630221586).

#### **Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування**

"ЗА" – 53 056 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ:** Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, затвердити запропонований його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором від імені Товариства, Голову Наглядової ради Товариства.

Підписи:

голова комісії

\_\_\_\_\_ Чечель Ірина Василівна