

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\ДЗЗ 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\ДЗЗ 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 Ваню 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. 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 Ваню 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: 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 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