

ПРОТОКОЛ № 2025/07/21/1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування), на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»
(ідентифікаційний код 00476671), далі – Товариство або АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП»

с.Сукачі

24 липня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» № 154 від 16.02.2023 із змінами та доповненнями.

Лічильна комісія загальних зборів, скликаних на 21.07.2025 року, призначена рішенням Наглядової ради АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» 30.05.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 2025/05/30 від 30.05.2025) в складі:

Голова лічильної комісії:

Мірошніченко Діана Іванівна

Члени лічильної комісії:

Плотнікова Олена Іванівна

Кореньок Дарина Валеріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.07.2025

Дата підрахунку голосів: 24.07.2025

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.07.2025, становить 133 (сто тридцять три) особи, яким належить 4 386 982 (чотири мільйона триста вісімдесят шість тисяч дев'ятсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 134 686 (три мільйона сто тридцять чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 4 394 340 (чотири мільйона триста дев'яносто чотири тисячі триста сорок) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 7 358 (сім тисяч триста п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій Товариства, рахунки яких передано до ПАТ «НДУ» на уповноважене зберігання депозитарними установами, які припинили діяльність.

На дату проведення зборів викуплені акції на рахунку АТ «ІВАНКІВРИБСІЛЬГОСП» не обліковуються.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, яким належить 3 075 185 (сорок три тисячі сто сорок шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,10185 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 24.07.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 24.07.2025.

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Згідно частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2022 році задовільною.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту генерального директора за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2023 році задовільною.

ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту генерального директора за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Визнати роботу генерального директора Товариства у 2024 році задовільною.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.

ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень повного складу наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження наглядової ради Товариства у повному складі.

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.

Проект рішення:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на період їх обрання на безоплатній основі.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови безоплатних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на період їх обрання на безоплатній основі.

ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії.

ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Згідно пункту 16.1 Статуту товариства повноваження ревізійної комісії передати визначеному наглядовою радою незалежному аудиторі (аудиторській фірмі). З метою виконання вищезазначеного рішення уповноважити генерального директора Товариства забезпечити укладення відповідного договору з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) про надання послуг.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Згідно пункту 16.1 Статуту товариства повноваження ревізійної комісії передати визначеному наглядовою радою незалежному аудиторю (аудиторській фірмі). З метою виконання вищезазначеного рішення уповноважити генерального директора Товариства забезпечити укладення відповідного договору з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) про надання послуг.

ПИТАННЯ 18 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень та обрання генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Згідно пункту 14.10 Статуту товариства обрання та припинення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) належить (передано) до виключної компетенції наглядової ради. Надати повноваження голові наглядової ради підписати від імені Товариства контракт, який укладатиметься з генеральним директором.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Згідно пункту 14.10 Статуту товариства обрання та припинення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор) належить (передано) до виключної компетенції наглядової ради. Надати повноваження голові наглядової ради підписати від імені Товариства контракт, який укладатиметься з генеральним директором.

ПИТАННЯ 19 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з операційною фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**Кількість голосів щодо проекту рішення:**

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.

Характер правочинів: пов'язані з операційною фінансово-господарською діяльністю Товариства (реалізація продукції, закупівля сировини та матеріалів, договорів перевезення, транспортного експедирування, зберігання, страхування, доручення, комісії, банківського рахунку, розпорядження правами інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, договорів спільної діяльності, мирових угод, оренди, угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру). Вказані

правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

ПИТАННЯ 20 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, купівлі, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

Прийняте рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів).

Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); угоди щодо набуття та розпорядження нерухомістю та земельними ділянками (продажу, купівлі, обміну, оренди (суборенди), розірвання та/або припинення оренди та інш.); угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.). Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 500 000 000 грн.

ПИТАННЯ 21 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання повноважень генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для

вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у відповідності з чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з наглядовою радою Товариства.

Проект рішення:

Надати повноваження генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 075 185 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

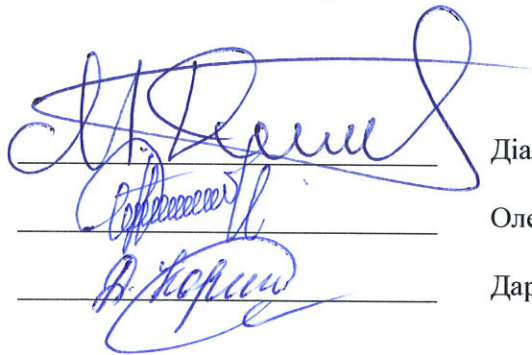
Прийняте рішення:

Надати повноваження генеральному директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення річних загальних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Діана МІРОШНІЧЕНКО

Олена ПЛОТНІКОВА

Дарина КОРЕНЬОК