

**ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброта Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства. (Питання № 1 порядку денного).

Проект рішення:

Звіт Дирекції про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

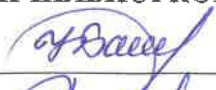
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

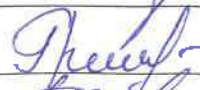
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Дирекції про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Дирекції визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброта Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброда Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. (Питання № 2 порядку денного).

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

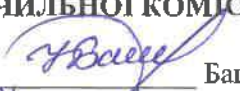
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

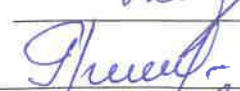
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброда Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброта Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження річного звіту Товариства. (Питання № 3 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

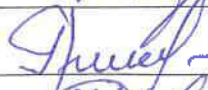
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброта Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майбрда Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. (Питання № 4 порядку денного).

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2493 тис. грн. залишити нерозподіленим.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

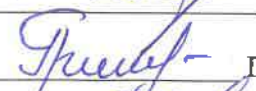
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 2493 тис. грн. залишити нерозподіленим.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майбрда Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №5 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброта Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (Питання № 5 порядку денного).

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА» в новій редакції. Уповноважити Голову Дирекції Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА» в новій редакції. Уповноважити Голову Дирекції Товариства на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру у юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброда Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №6 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброда Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства. (Питання № 6 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА»:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».
- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».
- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА»:

- Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».
- Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».

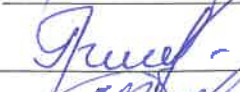
ВОДА».

- Положення про Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».

- Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОБРА ВОДА».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброда Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №7 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброда Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесені на голосування:

Про обрання Ревізора Товариства. (Питання № 7 порядку денного).

Проект рішення:

Обрати Ревізором Товариства Габрилей Ірину В'ячеславівну

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

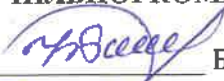
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

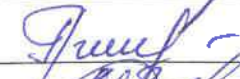
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати Ревізором Товариства Габрилей Ірину В'ячеславівну

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброда Анатолій Зіновійович

**ПРОТОКОЛ №8 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (далі – Товариство)**

с. Млинівці, Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

12.01.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії - Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії - Майброта Анатолій Зіновійович

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №2 від 07.12.2022 р.), складала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 28.12.2022 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 12.01.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів. (Питання № 8 порядку денного).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облигації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облигації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облигацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Підсумки голосування:

«ЗА» - 6296 голосів, що складає 79,857940 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Також Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 500 000 000 грн. (п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, введення в експлуатацію сонячної станції, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії  Башуцька Ірина Зіновіївна

Члена лічильної комісії  Гринда Ірина Василівна

Члена лічильної комісії  Майброда Анатолій Зіновійович