

**ПРОТОКОЛ №1 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (код за ЄДРПОУ 24633678) (далі –
Товариство)**

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

27.10.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії - Галінська Ольга Миколаївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 06.09.2023 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 16.10.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.10.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 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.

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 2022 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії _____ Галінська Ольга Миколаївна

**ПРОТОКОЛ №2 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (код за ЄДРПОУ 24633678) (далі –
Товариство)**

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

27.10.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії - Галінська Ольга Миколаївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 06.09.2023 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 16.10.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.10.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізора 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.

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 Ревізора про роботу за 2022 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії _____ Галінська Ольга Миколаївна

**ПРОТОКОЛ №3 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (код за ЄДРПОУ 24633678) (далі –
Товариство)**

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

27.10.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії - Галінська Ольга Миколаївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 06.09.2023 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 16.10.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.10.2023 р.

Питання, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. (Питання №3 порядку денного).

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 49 809 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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.

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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р. Збиток Товариства за 2022 рік в розмірі 49 809 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Голова лічильної комісії _____ Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії _____ Галінська Ольга Миколаївна

**ПРОТОКОЛ №4 лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (крім кумулятивного голосування)
на позачергових загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ДОБРА ВОДА» (код за ЄДРПОУ 24633678) (далі –
Товариство)**

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

27.10.2023 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії - Сухецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії - Галінська Ольга Миколаївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства згідно із рішенням Наглядової ради (протокол №4 від 06.09.2023 р.), склала цей протокол про таке:

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 16.10.2023 року.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.10.2023 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 №4 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, 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.

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.

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



Сушецька Катерина Богданівна

Члена лічильної комісії



Галінська Ольга Миколаївна