



ПРОТОКОЛ № 13
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«ДАВЕНТО-УКРАЇНА»
(ЄДРПОУ 37954866)

Дата, час і місце проведення річних загальних зборів (надалі – загальні збори)	12 квітня 2024 року місто Київ, Залізничне шосе, будинок 57, III поверх, офіс 72
Спосіб проведення загальних зборів	Очні
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів	Станом на 9 квітня 2024 року – дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість належних акціонерам голосів становила 20 526 900
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	2
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (шт)	20 526 900
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (шт)	0
Кворум загальних зборів	100%
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Остренська Алла Віталіївна, секретар загальних зборів – Михайлова Людмила Олегівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2024 від 08.03.2024 року)
Склад реєстраційної комісії загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; члени комісії - Пахолюк Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2024 від 08.03.2024 року та протоколу Реєстраційної комісії б/н від 12.04.2024 року)
Склад тимчасової лічильної комісії загальних зборів	Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна; члени комісії - Пахолюк Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна (на підставі протоколу Наглядової ради Товариства № 2-2024 від 08.03.2024 року та протоколу тимчасової лічильної комісії б/н від 12.04.2024 року)
Особа, уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів	Корпоративний секретар Михайлова Людмила Олегівна
Порядок голосування на загальних зборах	Голосування здійснюється бюлетенями, з розрахунку 1 голосуюча акція – 1 голос з усіх питань порядку денного загальних

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Алла ОСТРЕНСЬКА
 Людмила МИХАЙЛОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік.
3. Річний звіт Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
10. Про затвердження Положень Товариства про загальні збори, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції.
11. Про відкликання Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Наглядової ради Товариства.
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року.
14. Про затвердження значних правочинів Товариства.

ХІД ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. По першому питанню порядку денного (Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів) – виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після запропонованих кандидатур від акціонерів надійшла пропозиція: обрати Лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі: Голова комісії - Кротова Наталія Миколаївна, члени комісії - Пахолок Олександр Богданович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів




Алла ОСТРЕНСЬКА
Людмила МИХАЙЛОВА

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів в складі 3-х осіб, а саме: голова лічильної комісії – Кротова Наталія Миколаївна, члени Лічильної комісії – Пахолок Олександр Борисович, Моїсеєнко Надія Володимирівна.

2. По другому питанню порядку денного (Звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту про результати фінансово-господарської Товариства за 2023 рік) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Звіт прикладається – Додаток № 6). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

«ЗА» – **20 526 900 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. По третьому питанню порядку денного (Річний звіт Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту Товариства за 2023 рік) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Звіт прикладається – Додаток № 8). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

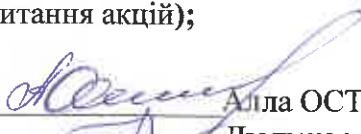

«ЗА» – **20 526 900 (100%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – **0 (0** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - **0 (0%** від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Головуючий загальних зборів _____
Секретар загальних зборів _____

Алла ОСТРЕНСЬКА

Людмила МИХАЙЛОВА

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

4. По четвертому питанню порядку денного (Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту) – виступила Генеральний директор Товариства Остренська Алла Віталіївна (Висновки прикладаються – Додаток № 9). Після ознайомлення з висновками та їх обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо їх затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0 від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:


Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та заходи за результатами розгляду звіту.

5. По п'ятому питанню порядку денного (Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік) – виступив Голова Наглядової ради Штейнас Роман Борисович (Звіт прикладається – Додаток № 11). Після ознайомлення із звітом та його обговоренням від акціонерів надійшла пропозиція щодо його затвердження.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів



Алла ОСТРЕНСЬКА
Людмила МИХАЙЛОВА

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

6. По шостому питанню порядку денного (Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію, з урахуванням збитку Товариства за 2023 рік, затвердити заходи Виконавчого органу по покриттю збитків.

Інших пропозиції не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» -

0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Прибуток Товариства за 2023 рік в сумі 522 890,75 гривень не розподіляти, а залишити в розпорядженні Товариства.

7. По сьомому питанню порядку денного (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна.

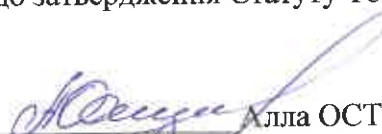

Обговоривши Статут Товариства в новій редакції (Статут прикладається – Додаток № 14), акціонери внесли пропозицію щодо затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів


Алла ОСТРЕНСЬКА

Людмила МИХАЙЛОВА

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

8. По восьмому питанню порядку денного (Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Надати повноваження Голові та секретарю річних загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

9. По дев'ятому питанню порядку денного (Про надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції) - виступила Головуючий річних загальних зборів Остренська Алла Віталіївна.

Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо надання повноважень на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції Генеральному директору Товариства з правом передоручення

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Алла ОСТРЕНСЬКА

Людмила МИХАЙЛОВА

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);
«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).
Рішення загальних зборів: Надати повноваження Генеральному директору Товариства на здійснення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення.

10. По десятому питанню порядку денного (Про затвердження Положень Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна.

Обговоривши зміст Положень, акціонери внесли пропозицію щодо їх затвердження (Положення прикладаються – Положення про загальні збори акціонерів – Додаток № 18, Положення про Наглядову раду – Додаток № 19, Положення про Виконавчий орган – Додаток № 20)

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);



«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Затвердити Положення Товариства про загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню порядку денного (Про відкликання Наглядової ради Товариства) - виступила Головуючий річних загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Обговоривши питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо відкликання Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів


Алла ОСТРЕНСЬКА

Людмила МИХАЙЛОВА

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Відкликати Наглядову раду Товариства.

12. По дванадцятому питанню порядку денного (Про обрання Наглядової ради Товариства) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна, яка повідомила, що від акціонерів надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, інформація про кандидатів, а також відомості про них у відповідності до чинного законодавства України внесені до бюлетенів для голосування по даному питанню порядку денного загальних зборів. Запропонував проголосувати за внесені до бюлетенів кандидатури.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100%% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Обрати Наглядову раду Товариства в складі Штейнас Роман Борисович, П'явка Олег Петрович, Кротова Наталія Миколаївна, Грищенко Віктор Олександрович, Кураса Юрій Володимирович.

13. По тринадцятому питанню порядку денного (Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після обговорення питання порядку денного, акціонери внесли пропозицію щодо призначення суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів




Алла ОСТРЕНСЬКА
Людмила МИХАЙЛОВА

Товариства за результатами 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «ЗЕЛЛЕР».

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного (Про погодження значних правочинів Товариства) - виступила Головуючий загальних зборів Остренська Алла Віталіївна. Після ознайомлення з інформацією по даному питанню порядку денного, акціонери внесли пропозицію погодити значні правочини Товариства.

Інших пропозицій не надходило.

Підсумки голосування:

ЗА» – 20 526 900 (100% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«ПРОТИ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«УТРИМАЛОСЬ» – 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

Кількість голосів акціонерів, що не брали участь у голосуванні» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій);

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними» - 0 (0% від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій).

Рішення загальних зборів:

Погодити значні правочини Товариства за договорами:

№ договору	Дата договору	Сума договору (грн)
ДУ-1-ОВЛ	26.01.2023	65 000 000,00
ЖТА-ДУ-1	20.03.2023	7 000 000,00
07/12/23ДУ-АЕ	07.12.2023	100 000 000,00
22/08/2023ДУ-МС	22.08.2023	5 000 000,00

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів

 Алла ОСТРЕНСЬКА
 Людмила МИХАЙЛОВА

07/09/2023 МГ-ДУ	07.09.2023	50 000 000,00
11/05/2023СТ-ДУ	11.05.2023	100 000 000,00
07/09/23ВКС-ДУ	07.09.2023	100 000 000,00
21/12/23ДУ-ВКС	21.12.2023	100 000 000,00
07/09/23ДУ-АГ	07.09.2023	180 000 000,00
07/09/23/ДУ-РГ	07.09.2023	2 000 000,00
07/09/23ФР-100-ДУ	07.09.2023	38 500 000,00
07/09/23ДУ-ЗУ	07.09.2023	700 000,00
12/01/2023ЛЦ-ДУ	12.01.2023	61 210 000,00
07/04/2023ФК-ДУ	07.04.2023	500 000,00
22/08/2023ДУ-ФКІ	22.08.2023	5 000 000,00
22/12/23АЕ-ДУ	22.08.2023	5 000 000,00
22/12/23АЕ-ДУ	22.12.2023	5 000 000,00
07/09/23ЕР-ДУ	07.09.2023	100 000 000,00
07/09/23ЕП-ДУ	07.09.2023	30 000 000,00
02/03/2023-ДУ/РСm5	02.03.2023	50 000,00

Цей протокол загальних зборів складено в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Алла ОСТРЕНЬСКА

Людмила МИХАЙЛОВА

12 квітня 2024 р.
17.00 годин

Головуючий загальних зборів
Секретар загальних зборів

Алла ОСТРЕНЬСКА
Людмила МИХАЙЛОВА