

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"
(ідентифікаційний код 01552492, далі – Товариство)

м. Київ

01.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – річні загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	25.11.2022 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	15.11.2022 року
Дата закінчення голосування акціонерів	25.11.2022 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеного станом на 24:00 21.11.2022 року, становить 231 (двісті тридцять одна) особа, яким належить 400 000 (чотириста тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 373 612 (триста сімдесят три тисячі шістсот дванадцять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Річні загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в річних загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 372 027 (триста сімдесят дві тисячі двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,5758% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум річних загальних зборів становить 99,5758%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 17.10.2022 року:

- 1) Головою річних загальних зборів обрана Богданова Н.Г., секретарем загальних зборів – Білоусов Є.П.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та заходів щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.
4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.
5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 р.
6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства.
9. Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення.
10. Про затвердження змін до умов договорів, що були укладені з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В. та визначення особи, яка уповноважується на підписання змін до умов договорів з Головою та членом наглядової ради.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8-10 порядку денного приймалося більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі в річних загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 7 порядку денного приймалося простою більшістю від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту)

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2021 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2021 р. задовільною.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та заходів щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р)

Проект рішення:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності, заходи щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

zareєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності, заходи щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження розподілу прибутку за 2021 р.)

Проект рішення:

Прибуток, за 2021 рік у розмірі 34,3 тис.грн. направити на підтримку матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, за 2021 рік у розмірі 34,3 тис.грн. направити на підтримку матеріально-технічної бази. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранічна сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомого майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранічна сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 23000 тис. грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 99,5758% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 23000 тис. грн.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства)

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання)

фінансової допомоги.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.

9. З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення)

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 6. 7 та 8 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення

значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 6. 7 та 8 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

10. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження змін до умов договорів, що були укладені з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В. та визначення особи, яка уповноважується на підписання змін до умов договорів з Головою та членом наглядової ради)

Проект рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з 25 листопада 2022 р. умови цивільно-правових договорів без оплати з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В.
2. Уповноважити Генерального директора Шаперенкова В.О. підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членом наглядової ради.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 372 027 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з 25 листопада 2022 р. умови цивільно-правових договорів без оплати з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В.
2. Уповноважити Генерального директора Шаперенкова В.О. підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членом наглядової ради.

Голова загальних зборів

(підпис)

Богданова Н.Г.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Білоусов Є.П.