

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту».

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік, діяльність Правління визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

**Рішення:** Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту та висновків»

**Рішення:** *Схвалити та затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з четвертого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік»

**Рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

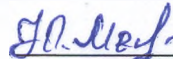
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

**ПІДПИСИ** голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Порядок розподілу прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів та спосіб їх виплати»

Рішення: Прибуток, у розмірі 12202,3 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати – 3242,3 тис.грн., надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

- до фонду сплати дивідендів спрямувати – 8960,0 тис.грн.

Здійснити виплату дивідендів за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити розміру річних дивідендів у сумі 8960,0 тис.грн., здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Остаточну виплату дивідендів за підсумками 2022 року провести у строк до 28.10.2023 року.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства»

**Рішення:** Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства.

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції.

Обрати та уповноважити Голову правління Товариства Вибобору Сергія Володимировича (РНОКПП 2547310555) підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

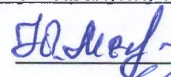
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції»

**Рішення:** Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Геєвську Жанну Сергіївну підписати положення Товариства у новій редакції.

**Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:**

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

**ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :**

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства»

**Рішення:** Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Захарової Ольги Павлівни, Заїкіної Галини Парфеньївни, Берило Миколи Григоровича з одночасним припиненням цивільно - правових договорів, що укладались з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» - 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна



**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з дев'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію»

Рішення: Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**з десятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства»

Рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. **Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 37 000 000 гривень.**

Надати Голові правління Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 77,29% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій або 58,91 % від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії

Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії

Полубуткіна Надія Вікторівна

Заїкіна Наталія Митрофанівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ  
з одинадцятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АГРОКОМПАНІЯ «СВОБОДА»**

(ідентифікаційний код 05529219; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

---

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року

**З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

**Рішення:** Надати повноваження Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 3 481 281 голос, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

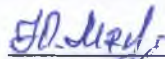
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного вважається прийнятим.

ПІДПИСИ голови та членів лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів :

Голова лічильної комісії



Мельник Юлія Володимирівна

Члени лічильної комісії



Полубуткіна Надія Вікторівна



Заїкіна Наталія Митрофанівна