

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ічнянський молочно-консервний комбінат»
Ідентифікаційний код 00381152
(надалі – «Товариство»)

Дата проведення річних загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата складання протоколу: 06 травня 2024 року.

Вид загальних зборів акціонерів: річні загальні збори акціонерів, які проведено дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 236 136 (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять шість).

Розмір статутного капіталу складає 109 851 (сто дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят одна) гривня 00 (нуль) копійок та поділений на 439 404 (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста чотири) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів — власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах: 236 136 (двісті тридцять шість тисяч сто тридцять шість) штук акцій, що сукупно становить 53,74% акцій Товариства.

Згідно п. 7 Розділу II Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Таким чином, кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто, і річні загальні збори акціонерів, які проводяться дистанційно є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2024 р. обрано Головою загальних зборів Запорощука Валентина Анатолійовича, а Секретарем загальних зборів Підгайного Олега Станіславовича

Підрахунок результатів голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проведено Лічильною комісією, обраною Рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2024 р., у складі:

1. Черкес І.М. - член Лічильної комісії.
2. Голінко М.В. - член Лічильної комісії.
3. Дейнека Ю.В. - член Лічильної комісії.

Протокол Лічильної комісії про підсумки голосування на річних загальних зборах
Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Запорощук В.А.


Підгайний О.С.

акціонерів Товариства додається до даного Протоколу.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 06 березня 2024 р. уповноважено Голову правління Артеменка Валерія Миколайовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційно річних загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження річного звіту емітента за 2023 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.
5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2024 рік.
6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.
7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.
8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.
9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування шляхом подання акціонером бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування у вільному для акціонерів доступі розміщені 15 квітня 2024 р. на сторінці «Для інвесторів» в розділі «Повідомлення емітентів» на власному веб – сайті Товариства за посиланням: <https://ichnya.com/forinvestors.php>.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства почалося о 10 годині 00 хвилин 15 квітня 2024 р. та закінчилось о 18 годині 00 хвилин 26 квітня 2024 року.

Підсумки голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Голова Загальних зборів



Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕНОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту емітента за 2023 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.


Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 %	0	0	0	0

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Запорожук В.А.


Підгайний О.С.

голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу				
---	--	--	--	--

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна».

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із необхідністю розвитку Товариства дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не нараховувати, прибуток Товариства за 2023 рік направити на погашення збитків.

3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2024 рік.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2024 рік.

3 ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, з метою приведення у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів


Запорожук В.А.


Підгайний О.С.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести та затвердити зміни та доповнень до Положення про Правління Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

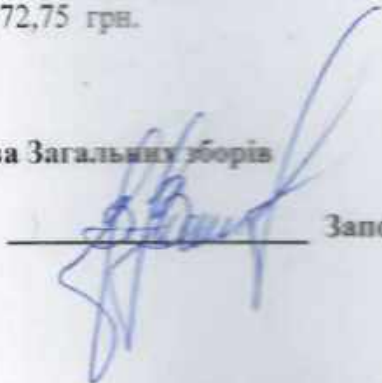
За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн.
- збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.

Голова Загальних зборів



Запорожук В.А.

Секретар Загальних зборів



Підгайний О.С.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно Протоколу Лічильної комісії, який додається до даного Протоколу загальних зборів та є його невід'ємною частиною, результати голосування.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

За	Проти	Утримались	Не приймали участь в голосуванні	За бюлетенями, визнаними недійсними
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн.
- збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн.
- зменшити розмір внеску фізичних осіб-акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.

Голова Загальних зборів

(підпис)

Запорошук В.А.

Секретар Загальних зборів

(підпис)

Підгайний О.С.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Запорошук В.А.

Підгайний О.С.

Протокол
лічильної комісії
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат»,
ідентифікаційний код 00381152
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2024 р.

Лічильна комісія у складі:

Черкес І.М. – член лічильної комісії.

Голінко М.В. – член лічильної комісії.

Дейнека Ю.В. – член лічильної комісії

Процес голосування

Питання, винесена на голосування:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Формулювання рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

2. Затвердження річного звіту емітента за 2023 р., який надається в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку

Формулювання рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

3. Розгляд висновку зовнішнього аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна» та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Формулювання рішення:

Затвердити висновок аудиту проведеного Товариством з обмеженою відповідальністю «Крестон Україна»

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

4. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.

Формулювання рішення:

У зв'язку із необхідністю розвитку Товариства дивіденди за підсумками роботи у 2023 році не нараховувати, прибуток Товариства за 2023 рік направити на погашення збитків.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

5. Розгляд та затвердження бюджету Товариства на 2024 рік.

Формулювання рішення:

Затвердити бюджет ПрАТ «ІМКК» на 2024 рік

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

6. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, з метою приведення у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та нової редакцією Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

7. Про внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

8. Про внесення змін та доповнень до Положення про Правління Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства.

Формулювання рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнень до Положення про Правління Товариства з метою приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року та нової редакції Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

9. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн.

- збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

Питання, винесена на голосування:

10. Про надання повноважень Голові правління Товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Формулювання рішення:

Уповноважити Голову правління Товариства на вчинення дій ним особисто або уповноваженою ним особою, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних із внесенням змін до інформації про акціонерів Товариства, а саме:

- збільшити розмір внеску ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОВІАНТ» (код ЄДРПОУ 32729070) до статутного капіталу Товариства до 59 021,00 грн.

- збільшити розмір внеску АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГІПЕРІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44471240) до статутного капіталу Товариства до 48 302,00 грн.

- зменшити розмір внеску фізичних осіб акціонерів до статутного капіталу Товариства до 1 972,75 грн.

Підсумки голосування:

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування — бюлетенями):

<i>За</i>	<i>Проти</i>	<i>Утримались</i>	<i>Не приймали участь в голосуванні</i>	<i>За бюлетенями, визнаними недійсними</i>
236 136 голосів, тобто 100 % голосів від загальної кількості зареєстрованих акціонерів, які мають право голосу	0	0	0	0

За підсумками голосування рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Членів лічильної комісії:

Черкес І.М.

Голінко М.В.

Дейнека Ю.В.



Пронумеровано
10 (десять) аркуші

Голова Загальних зборів
Запорошук Валентин Анатолійович

Секретар Загальних зборів
Підгайний Олег Станіславович

