



**ПРОТОКОЛ  
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВРИБГОСП»  
(ідентифікаційний код 21524641, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)**

Дата проведення Загальних зборів – 19.12.2022 року.

Дата складання цього протоколу – 27.12.2022 року.

Місце складання цього протоколу – м. Київ, вул. Грушевського, буд. 34/1, прим. 139-140.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **08.12.2022 року**.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – **14.12.2022 року**.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – **13.12.2022 року**.

Статутний капітал Товариства складає **7 607 299 грн. 00 коп.**, що поділений на **30 429 196** простих іменних акцій номінальною вартістю **0 (нуль) грн. 25 коп.**

Згідно з Переліком акціонерів:

1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: **111 (сто одинадцять) осіб**.

2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: **30 127 340 шт.**

3) Загальна кількість неголосуючих акцій: **301 856 шт.**

**Підсумки реєстрації акціонерів (представників):**

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (представників):	<b>5 (П'ять) осіб</b>
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	<b>30071326 голосів</b>
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій ( <b>КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %</b> ):	<b>99,81408%</b>

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 осіб**.

Кількість недійсних бюлетенів: **0 шт.**

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу III РІШЕННЯ НКЦПФР №196 від 16.04.2020 р. «Про затвердження Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50 відсотків** голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників Товариства, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено**.

Голова Загальних зборів – Юркова Ганна Григорівна, Секретар Загальних зборів – Терещенко Людмила Сергіївна.

Голова лічильної комісії Дмитренко Дмитро Олександрович, Член лічильної комісії Нескоромний Андрій Валерійович, Член лічильної комісії Деркач Ольга Олександрівна.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є Голова правління Товариства Туровський Роман Валентинович.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань



порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводилось шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначалась акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування міг надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер мав рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймала бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважався таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчувались одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи (осіб), уповноваженої (-них) на його підписання та здійснення його державної реєстрації.
2. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.



- ня (з  
і).
- но з  
тань  
ня (з  
і).  
ених  
при  
с є у  
кість
- ання  
ться  
асть  
ставі  
ерах  
зрід  
ерах  
тень  
ки з  
ожна  
ва на  
вою  
о на  
им з  
пису  
ності  
як  
неру  
арної
- ції та  
авної
- раду
- ради
- ства,  
ання
- а.
- ів за
- ів за
10. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  11. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  12. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  13. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  14. Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  15. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  16. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  17. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  18. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  19. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
  21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.
  22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік.
  23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.
  24. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  25. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  26. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  27. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  28. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
  29. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
  30. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
  31. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  32. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  33. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  34. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
  35. Надання згоди та затвердження рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів).

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З  
КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ,  
ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**



**Питання №1 порядку денного:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи (осіб), уповноваженої (-них) на його підписання та здійснення його державної реєстрації.

**Проект рішення з питання №1:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову і Секретаря загальних зборів Товариства підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до змін у законодавстві, що відбулися, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову і Секретаря загальних зборів Товариства підписати затверджений загальними зборами Статут Товариства у новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства з правом передоручення іншим особам забезпечити здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Питання №2 порядку денного:** Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

**Проект рішення з питання №2:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.

3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.

4. Затвердити Положення про Правління Товариства.

5. Доручити Голові і Секретарю загальних зборів Товариства підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0



«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:**

1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
3. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства.
4. Затвердити Положення про Правління Товариства.
5. Доручити Голові і Секретарю загальних зборів Товариства підписати затвержені загальними зборами Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Правління Товариства.

**Питання №3 порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення з питання №3:** Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Мельниченко Ірина Віталіївна, Басараб Іван Андрійович, Небога Георгій Іванович, Романюк Олена Василівна, Крамарев Геннадій Віталійович

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Припинити повноваження (відкликати) членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Мельниченко Ірина Віталіївна, Басараб Іван Андрійович, Небога Георгій Іванович, Романюк Олена Василівна, Крамарев Геннадій Віталійович

**Питання №4 порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради:** Ананьєв Валерій Михайлович (представник акціонера), Гусол Ольга Володимирівна (представник акціонера), Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Йосипенко Сергій Олександрович (представник акціонера), Пархоменко Марія Вікторівна (представник акціонера), Решетніх Дар'я Андріївна (представник акціонера).

**Підсумок голосування:**

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Ананьєв Валерій Михайлович (представник акціонера)	0	0



Гусол Ольга Володимирівна (представник акціонера)	0	0
Дика Софія Ігорівна (представник акціонера)	2	18042795
Йосипенко Сергій Олександрович (представник акціонера)	3	54128388
Пархоменко Марія Вікторівна (представник акціонера)	2	18042795
Решетніх Дар'я Андріївна (представник акціонера)	0	0
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u></b>		<b>0</b>

**Рішення:**

До Наглядової ради Товариства обрано наступних 3 (трьох) осіб (згідно Статуту Товариства): Дика Софія Ігорівна (представник акціонера), Йосипенко Сергій Олександрович (представник акціонера), Пархоменко Марія Вікторівна (представник акціонера).

**Питання №5 порядку денного:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

**Проект рішення з питання №5:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**Питання №6 порядку денного:** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання №6:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Григоренко Катерина Борисівна, Клімковська Світлана Миколаївна, Строй Тетяна Анатоліївна.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %



«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Припинити повноваження та відкликати Ревізійну комісію Товариства у повному складі, а саме: Григоренко Катерина Борисівна, Клімковська Світлана Миколаївна, Строй Тетяна Анатоліївна.

**Питання №7 порядку денного: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Перелік кандидатів до обрання Ревізійної комісії:** Салацька Ганна Миколаївна (представник акціонера), Шастун Наталія Олександрівна (представник акціонера).

**Підсумок голосування:**

ІПБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Салацька Ганна Миколаївна (представник акціонера)	4	24057061
Шастун Наталія Олександрівна (представник акціонера)	4	24057061
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>		<b>0</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>		<b>0</b>

**Рішення:**

До Ревізійної комісії Товариства обрано наступних 2 (двох) осіб (згідно Статуту Товариства): Салацька Ганна Миколаївна (представник акціонера), Шастун Наталія Олександрівна (представник акціонера).

**Питання №8 порядку денного: Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Проект рішення з питання №8:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0



недійсними		
ВСЬОГО:	30071326	100

**Рішення:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Питання №9 порядку денного:** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №9:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	30071326	100

**Рішення:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Питання №10 порядку денного:**

**Проект рішення з питання №10:** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Підсумок голосування:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0





недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Питання №11 порядку денного:** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №11:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт виконавчого органу Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

**Питання №12 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №12:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за	<b>0</b>	<b>0</b>



бюлетенями, визнаними недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Питання №13 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №13:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Питання №14 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №14:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Питання №15 порядку денного:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №15:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Питання №16 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №16:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:**



	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Питання №17 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №17:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Питання №18 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №18:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки



згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Питання №19 порядку денного:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №19:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.



**Питання №20 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.**

**Проект рішення з питання №20:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2018 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2018 рік.

**Питання №21 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.**

**Проект рішення з питання №21:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2019 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2019 рік.

**Питання №22 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік.**

**Проект рішення з питання №22:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2020 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %



«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2020 рік.

**Питання №23 порядку денного:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Проект рішення з питання №23:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити звіти Виконавчого органу, звітів Наглядової ради, звітів Ревізійної комісії за 2021 рік.

**Питання №24 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №24:** Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Питання №25 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №25:** Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Питання №26 порядку денного:** Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання №26:** Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за	0	0





бюлетенями, визнаними недійсними		
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Висновки зовнішнього аудиту за 2020 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**Питання №27 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення з питання №27: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

**Питання №28 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення з питання №28: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	<b>30071326</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**Питання №29 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення з питання №29: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.**

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зарєєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %



«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

**Питання №30 порядку денного:** Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

**Проект рішення з питання №30:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання №31 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення з питання №31:** Покриття збитків Товариства за 2018 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0



недійсними		
ВСЬОГО:	30071326	100

**Рішення:** Покриття збитків Товариства за 2018 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання №32 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення з питання №32:** Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	30071326	100

**Рішення:** Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання №33 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення з питання №33:** Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	30071326	100

**Рішення:** Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання №34 порядку денного:** Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.



**Проект рішення з питання №34:** Покриття збитків Товариства за 2021 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Покриття збитків Товариства за 2021 рік здійснювати за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Питання №35 порядку денного:** Надання згоди та затвердження рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів).

**Проект рішення з питання №35:** Надати згоду та затвердити рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів), що викладено в окремому додатку до протоколу загальних зборів.

**Підсумок голосування:**

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	30071326	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>30071326</b>	<b>100</b>

**Рішення:** Надати згоду та затвердити рішення про укладання Товариством значного правочину (значних правочинів), що викладено в окремому додатку до протоколу загальних зборів.

Голова зборів

Г.Г. Юркова /

Секретар зборів

/ Л.С. Терещенко /

«ПОСВІДЧУЮ»

Голова правління

ПрАТ «КИЇВРИБГОСП»

/ Р.В. Туровський /



Місто



Київ, Україна, двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Біловар І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Юркової Ганни Григорівни, Терещенко Людмили Сергіївни та Голови правління Приватного акціонерного товариства «Київрибгосп» Туровського Романа Валентиновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Юркової Ганни Григорівни, Терещенко Людмили Сергіївни та Туровського Романа Валентиновича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№

4648-4680

Приватний нотаріус



І.О. БІЛОВАР



*Мемо*

Київ, Україна.  
«27» грудня 20 22 року я, Бловар І.О.,  
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому  
підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень  
або інших особливостей не виявлено.  
Зареєстровано в реєстрі за № 4951  
Приватний нотаріус

