

ПРОТОКОЛ №28/12
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК»
(ідентифікаційний код 31815603, надалі – «Товариство»)

м. Київ

28 грудня 2022 року

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):
22.12.2022 р. (дата завершення голосування).

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196 із змінами (надалі – Тимчасовий порядок).

Дата складання переліку акціонерів,

які мають право на участь у Загальних зборах: **16.12.2022 р.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 годину 16.12.2022 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає **12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) штук**. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **6 (шість) осіб**.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, яким належить 7 125 (сім тисяч сто двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **57,00%** голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум з усіх питань порядку денного Загальних зборів наявний та становить 57,00 %, що відповідає положенням ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 12 Тимчасового порядку.

Відповідно до рішення Наглядової ради від 04.11.2022 р. (Протокол № 04-22/11):

- **Голова Загальних зборів** – Дідковська Ірина Олександрівна
- **Секретар Загальних зборів** – Сурков Михайло Михайлович.
- Підрахунок голосів здійснює **Лічильна комісія** у складі голови Лічильної комісії Войцехович Анастасії Вячеславівни.
- **Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів:**

1. Марчук Олександр Миколайович;
2. Дідковська Ірина Олександрівна;
3. Сурков Михайло Михайлович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1. *Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
2. *Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.*
3. *Про затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.*
4. *Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.*
5. *Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік та їх виплату.*
6. *Про підтвердження незмінності основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.*

7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більш як протягом року з дати прийняття такого рішення.
8. Про прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов договору (контракту) із членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування –

- Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів. Голосування проводилось з питань 1-8, 10. Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.
- Бюлетень №2 для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів. Голосування проводилось з питання 9. Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Голосування проводилось за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

09.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ГАЗТЕК» (<https://www.gaztek.prat.ua>) у розділі «Повідомлення про збори» за посиланням <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

16.12.2022 року - дата розміщення бюлетеню для голосування з питань порядку денного щодо обрання органів товариства (членів Наглядової ради) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ГАЗТЕК» (<https://www.gaztek.prat.ua>) у розділі «Повідомлення про збори» за посиланням <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Дата закінчення голосування акціонерами: 22.12.2022 року до 18-00.

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

Питання перше порядку денного :

1. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання першого порядку денного:

1.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. В зв'язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2021 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. В зв'язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2021 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства.

* * *

Питання друге порядку денного:

2. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання другого порядку денного:

2.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається, та затвердити його.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

2.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається, та затвердити його.

* * *

Питання третє порядку денного :

3. Про затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання третього порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

* * *

Питання четверте порядку денного:

4. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання четвертого порядку денного:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

* * *

Питання п'яте порядку денного:

5. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік та визначення способу їх виплати.

Проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2021 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2021 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

* * *

Питання шосте порядку денного:**6. Про підтвердження незмінності основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення з питання шостого порядку денного:

6.1. Підтвердити незмінність основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

6.2. Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства у 2023 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Підтвердити незмінність основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

6.2. Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства у 2023 році.

* * *

Питання сьоме порядку денного:**7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством не більш як протягом року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення з питання сьомого порядку денного:

7.1. Встановити, що загальна (сукупна) вартість (ціна) договорів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або

корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександр Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

7.2. Встановити, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення або до моменту прийняття іншого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Встановити, що загальна (сукупна) вартість (ціна) договорів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме

1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександр Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

7.2. Встановити, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення або до моменту прийняття іншого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи.

* * *

Питання восьме порядку денного:

8. Про прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання восьмого порядку денного:

8.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

* * *

Питання дев'яте порядку денного:

9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання дев'ятого порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки:

1. Левицька Мирослава Михайлівна (представник акціонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, НЕ 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).

2. Григор'єв Олексій Володимирович (представник акціонера НЕСІБА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, НЕ 193913, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).

3. Корольов Роман Георгійович (представник акціонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, НЕ 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1875 голосів, що становить 15 % від загальної кількості акцій та 15% голосуючих акцій).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки:

1. Левицька Мирослава Михайлівна (представник акціонера КРЕЗЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, НЕ 193914, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).

2. Григор'єв Олексій Володимирович (представник акціонера НЕСІБА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, НЕ 193913, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 3000 акцій//3000 голосів, що становить 24 % від загальної кількості акцій та 24% голосуючих акцій).

3. Корольов Роман Георгійович (представник акціонера ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД, НЕ 193908, кількість акцій/голосів, що належать акціонеру: 1875 акцій//1875 голосів, що становить 15 % від загальної кількості акцій та 15% голосуючих акцій).

* * *

Питання десяте порядку денного:

10. Про затвердження умов договору (контракту) із членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання десятого порядку денного:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення

Протоколи про підсумки голосування акціонерами (їх представниками) додаються.

Голова Загальних зборів _____/ПІДПИС/____ Ірина ДІДКОВСЬКА

Секретар Загальних зборів _____/ПІДПИС/____ Михайло СУРКОВ