

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександр Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1 порядку денного:

«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №1 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

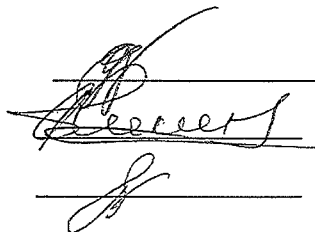
З питання №1 порядку денного вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2 порядку денного:

*«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та
затвердження порядку покриття збитків Товариства»*

Проект рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 17 208 тис. грн залишити непокритим.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №2 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

З питання №2 порядку денного вирішили:

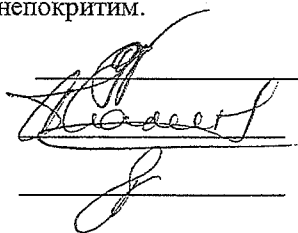
1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.

2. Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 17 208 тис. грн залишити непокритим.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

*Питання №3 порядку денного:
«Про внесення змін до статуту Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проєкту рішення з питання №3 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

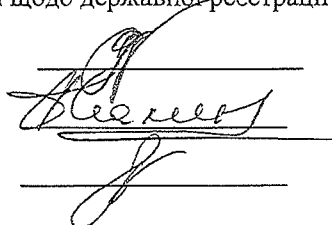
З питання №3 порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.
2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталію Валентинівну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства.
3. Доручити керівнику виконавчого органу Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександр Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4 порядку денного:

«Про внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №4 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

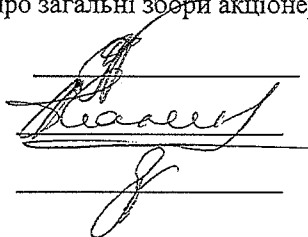
З питання №4 порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександр Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

*Питання №5 порядку денного:
«Про внесення змін до Положення про наглядову раду Товариства»*

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №5 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

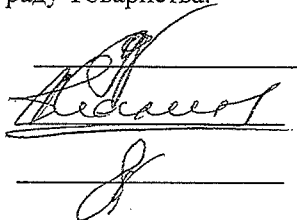
З питання №5 порядку денного вирішили:

1. Внести зміни до Положення про наглядову раду Товариства шляхом затвердження його у новій редакції.
2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Надводнюк Наталії Валентинівні підписати нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6 порядку денного:

«Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», голови наглядової ради Товариства;
- Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства;
- Катриченка Юрія Олексійовича, представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», члена наглядової ради Товариства

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №6 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

З питання №6 порядку денного вирішили:

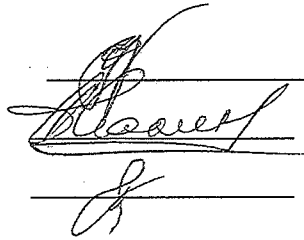
Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:

- Надводнюк Наталії Валентинівни, представника акціонера Товариства – Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА», голови наглядової ради Товариства;
- Кутової Лілії Миколаївни, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС», члена наглядової ради Товариства;
- Катриченка Юрія Олексійовича, представника акціонера Товариства – Приватного акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд», члена наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three handwritten signatures are written on three horizontal lines. The top signature is the most complex, the middle one is more fluid, and the bottom one is a simple, stylized mark.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7
ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6»
(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (кумулятивне голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7 порядку денного:

«Про обрання членів наглядової ради Товариства»

У голосуванні взяли участь 14 472 927 голосів, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування, що становить 100% від голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, які належать акціонерам під час кумулятивного голосування.

загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування
– 3

Підсумки кумулятивного голосування.

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради Товариства:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Надводнюк Наталія Валентинівна, представник акціонера Товариства – КОНСОРЦІУМУ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»	4 824 309
2	Тутик Надія Олександрівна, представник акціонера Товариства – КОНСОРЦІУМУ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»	4 824 309
3	Кутова Лілія Миколаївна, представник акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»	4 824 309

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Рішення прийняте.

З питання № 7 порядку денного вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами Наглядової ради Товариства:

Надводнюк Наталію Валентинівну, представника акціонера Товариства – КОНСОРЦІУМУ «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»

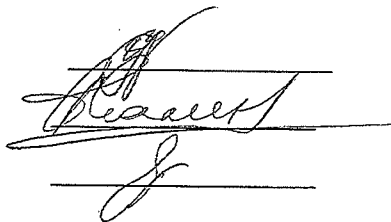
Тутик Надію Олександрівну, представника акціонера Товариства – КОНСОРЦІУМУ
«ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА»

Кутову Лілію Миколаївну, представника акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) НА РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ
КИЇВМІСЬКБУД-6»**

(надалі – ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» або Товариство)
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012885)

Лічильна комісія у складі Шойко Яни Олегівни – голова лічильної комісії, Калиненко Олександри Олександрівни – член лічильної комісії, Якубінської Тетяни Анатоліївни – член лічильної комісії склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6» (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори: 30.04.2024.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційні загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 13.05.2024.

Дата складання протоколу про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах: 13.05.2024.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8 порядку денного:

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо проекту рішення з питання №8 порядку денного, винесеного на голосування:

"ЗА" – 4 824 309 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% 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.

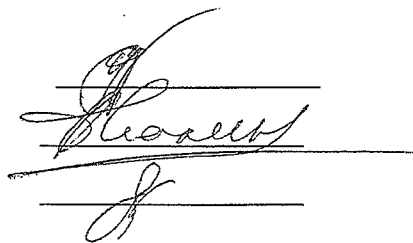
З питання №8 порядку денного вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.
3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

A handwritten signature in cursive script, likely 'Шойко Я.О.', is written over three horizontal lines. The signature is fluid and stylized, with the first line being the topmost and the third line being the bottommost.

Шойко Я.О.

Калиненко О.О.

Якубінська Т.А.