



ПРОТОКОЛ № 1/24
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕТРОСТАЛЬ»
Код ЄДРПОУ 05414769
(надалі - ПрАТ «ПЕТРОСТАЛЬ» або Товариство)

Дата проведення загальних зборів: **15 травня 2024 року.**

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 09.04.2024 року (оформлене протоколом Наглядової ради Товариства від 09.04.2024.) річні загальні збори Товариства були **скликані та проведені дистанційно.**

Дата та час початку голосування на загальних зборах: **03.05.2024 року об 11 годині 00 хвилин.**

Дата і час закінчення голосування на загальних зборах: **15.05.2024 року об 18 годин 00 хвилин.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **10 травня 2024 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів: **86 осіб, 2 665 104 голоси.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства: **2 269 412 голосів.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, з усіх питань що виносяться на голосування, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **2 136 157 голосів.**

Кворум загальних зборів з усіх питань порядку денного: **Для участі у річних загальних зборах Товариства зареєструвалися акціонери які сукупно є власниками 94,13% простих голосуючих акцій. Загальні збори мають кворум та правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.**

Голова загальних зборів: **Ламбов Петро Георгійович (РНОКПП 1968811739).**

Секретар загальних зборів: **Горлов Олексій Олександрович (РНОКПП 3488304519).**

Склад Лічильної комісії: **Член лічильної комісії Мельник Юлія Володимирівна.**

Особи уповноваженні на взаємодію із Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: **Мельник Юлія Володимирівна.**

Порядок голосування на загальних зборах: **Голосування на річних загальних зборах проводилось бюлетенем для голосування та бюлетенем для кумулятивного голосування форма та текст, яких відповідає вимогам Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.**

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі: **03 травня 2024 року.**

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: **10 травня 2024 року.**

На **порядок денний** річних загальних зборів Товариства були винесені наступні питання:

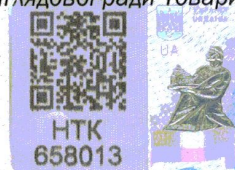
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
8. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Дирекції Товариства.
10. Обрання Дирекції Товариства.
11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.
12. Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.
13. Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів Товариства:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з першого питання порядку денного: **Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною»**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:



«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

Проект рішення з другого питання порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення з третього питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства»

Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Прибуток у розмірі 2607,2 тис.грн. залишити нерозподіленими»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Прибуток у розмірі 2607,2 тис.грн. залишити нерозподіленими.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової



ради Товариства»

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного: «Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Ламбова Вячеслава Петровича, Масленкової Тетяни Миколаївни, Медведенко Руслана Олексійовича»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Ламбова Вячеслава Петровича, Масленкової Тетяни Миколаївни, Медведенко Руслана Олексійовича.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Обрати членами Наглядової ради: Ламбова Петра Георгійовича, Масленкову Тетяну Миколаївну, Медведенко Ларису Петрівну»

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Ламбов Петро Георгійович – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Масленкова Тетяна Миколаївна – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Медведенко Лариса Петрівна – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради: Ламбова Петра Георгійовича, Масленкову Тетяну Миколаївну, Медведенко Ларису Петрівну.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно, уповноважити Генерального директора на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту»

Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2023 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:



«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Схвалити та затвердити звіт Дирекції Товариства за 2023 рік, діяльність Дирекції визнати задовільною.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Дирекції Товариства»

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного: «Достроково припинити повноваження Дирекції Товариства: Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, фінансового директора Масленкової Єлизавети Володимирівни»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Достроково припинити повноваження Дирекції Товариства: Генерального директора Ламбова Петра Георгійовича, фінансового директора Масленкової Єлизавети Володимирівни.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Дирекції Товариства»

Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Ламбов Вячеслав Петрович (РНОКПП 2893516432), Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна (РНОКПП 3752501285)»

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Генеральний директор Ламбов Вячеслав Петрович – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна – 2 136 157 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Обрати Дирекцію у наступному складі: Генеральний директор Ламбов Вячеслав Петрович (РНОКПП 2893516432), Фінансовий директор Масленкова Єлизавета Володимирівна (РНОКПП 3752501285).

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства»

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: «Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

**Рішення прийнято.**

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладаються з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства. Встановити розмір їх винагороди згідно штатного розкладу Товариства. Уповноважити голову Наглядової ради Товариства на підписання трудових договорів (контрактів) з Генеральним директором та Фінансовим директором Товариства.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Зміна відомостей про місцезнаходження Товариства відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року. Обрання особи, яка уповноважується на здійснення дій щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

Проект рішення 1 з дванадцятого питання порядку денного: «Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122-В.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

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

«ПРОТИ» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

Проект рішення 2 з дванадцятого питання порядку денного: «Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122-В.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

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

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Відповідно до рішення Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області № 1058 від 28.03.2024 року, визначити місцезнаходження Товариства за наступною адресою: Одеська область, Болградський район, село Петрівськ, вулиця Центральна будинок 122-В.

Обрати та уповноважити Генерального директора Товариства Ламбова Петра Георгійовича (РНОКПП 1968811739) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Надати повноваження Голові Ламбову Петру Георгійовичу та секретарю Горлову Олексію Олександровичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«ЗА» – 2 136 157 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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



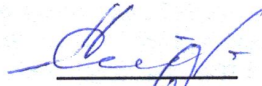
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

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

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ: Надати повноваження Голові Ламбову Петру Георгійовичу та секретарю Горлову Олексію Олександровичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова загальних зборів



П.Г. Ламбов

Секретар загальних зборів



О.О. Горлов

Місто Одеса, Україна двадцять четвертого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

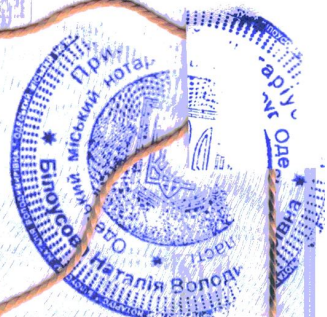
Я, Білоусова Н.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Ламбова Петра Георгійовича, Горлова Олексія Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Ламбова Петра Георгійовича, Горлова Олексія Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №
Приватний нотаріус

985,986

Білоусова Н.В.



Прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
3 (три) аркушів
Приватний нотаріус