

**ПРОТОКОЛ № 04-2023**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП"**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи 00476760)**

*Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (далі – Загальні збори або Збори): 26.04.2023 року.*

*Загальні збори акціонерів проведено дистанційно.*

*Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 21.04.2023 року.*

*Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 374 особи.*

*Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМИРИБГОСП" (далі – Товариство або ПРАТ "СУМИРИБГОСП"), складеного станом на 23 годину 21.04.2023 року, кількість голосуючих акцій Товариства складає 9 217 701 (дев'ять мільйонів двісті сімнадцять тисяч сімсот одна) штук.*

*Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів - 9 202 806 (дев'ять мільйонів двісті дві тисячі вісімсот шість) голосів.*

*Кворум наявний - для участі у зборах зареєструвалися представники акціонерів, які є власниками 99,8383 % голосуючих акцій від їх загальної кількості.*

**Головуючий Загальних зборів** – Луценко Інна Володимирівна.

**Секретар Загальних зборів** – Степура Лариса Миколаївна.

**Склад Лічильної комісії:**

**Голова комісії** - Степура Лариса Миколаївна,

**Члени комісії** - Савченко Олександр Вікторович, Липовий Антон Дмитрович.

*Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів - Казанцева Альона Олександрівна.*

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

- 1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.*
- 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.*
- 5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.*
- 6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*
- 7. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.*
- 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.*
- 9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.*
- 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.*
- 11. Затвердження нової редакції внутрішніх положень – Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.*

**Головуючий Загальних зборів** Луценко І.В. \_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів** Степура Л.М. \_\_\_\_\_

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

14.04.2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені оприлюднені у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/>) у розділі «Документи» - «Інші документи» за посиланням [http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\\_id=29](http://sumyrybgosp.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=29).

**Дата і час початку та завершення голосування:**

З 11.00 14.04.2023 року до 18.00 26.04.2023 року.

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

**Питання порядку денного:**

1. Обрання Головуючого та секретаря Загальних зборів.

*Проект рішення:*

Обрати Головуючим Загальних зборів - Луценко Інну Володимирівну, секретарем Загальних зборів - Степуру Ларису Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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:**

Обрати Головуючим Загальних зборів - Луценко Інну Володимирівну, секретарем Загальних зборів - Степуру Ларису Миколаївну.

**Питання порядку денного:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.

\_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів Степура Л.М.

\_\_\_\_\_

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік. Роботу Наглядової ради ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

3. Розгляд звіту Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Затвердити звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 звіт Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік. Роботу Директора ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік визнати задовільною.

**Питання порядку денного:**

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення:*

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 затверджувати звіт Ревізійної комісії ПРАТ "СУМИРИБГОСП" про роботу за 2022 рік у зв'язку із відсутністю відповідного органу та звіту.

**Питання порядку денного:**

5. Затвердження річного звіту ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, в тому числі фінансової звітності та річної інформації Товариства за 2022 рік.

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2022 рік.

**Питання порядку денного:**

6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

*Проект рішення:*

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 98,768% голосів акціонерів від загальної кількості.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів від загальної кількості.

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

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

**Рішення прийнято.**

**Вирішили:**

За умови проведення аудиторської перевірки, взяти до уваги звіт аудитора, який буде підготовано за результатами перевірки 2022 року. У випадку наявності зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора Товариства за 2022 рік, затвердити відповідні заходи за результатами його розгляду. У випадку відсутності таких зауважень та рекомендацій в Звіті аудитора - не затверджувати заходи за результатами його розгляду.

**Питання порядку денного:**

7. Про розподіл прибутку та збитків ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за підсумками роботи за 2022 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

*Проект рішення:*

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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:**

Збитки за підсумками роботи ПРАТ "СУМИРИБГОСП" за 2022 рік покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Питання порядку денного:**

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

***Проект рішення:***

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 30 043 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_

позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін граничною сукупною вартістю 30 043 тис.грн., при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів, за умови отримання попередньо дозволу Наглядової ради Товариства.

**Питання порядку денного:**

9. Про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

**Проект рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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. Надати згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів будь-якого правочину, щодо якого є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість членів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Акціонерів Товариства, а також інших посадових та афілійованих осіб Товариства.

**Питання порядку денного:**

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до норм чинного законодавства України. Про наділення повноваженнями на здійснення державної реєстрації.

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_

*Проект рішення:*

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства Луценко Інну Володимирівну підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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:**

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючого цих річних загальних зборів акціонерів Товариства Луценко Інну Володимирівну підписати Статут Товариства. Доручити Директору Товариства або іншій, належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю, виданою Директором, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту та змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до чинного законодавства України.

**Питання порядку денного:**

11. Затвердження нової редакції внутрішніх положень – Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.

*Проект рішення:*

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положень Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.

**Підсумки голосування:**

"За" – 9 202 806 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Проти" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"Утримались" – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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:**

У зв'язку із необхідністю приведення діяльності у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 р., затвердити нову редакцію Положень Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Директора.

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_

**ПІДПИСИ:**

**Головуючий Загальних зборів  
акціонерів Товариства**

\_\_\_\_\_

**Луценко Інна Володимирівна**

**Секретар Загальних зборів  
акціонерів Товариства**

\_\_\_\_\_

**Степура Лариса Миколаївна**

**Головуючий Загальних зборів Луценко І.В.**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів Степура Л.М.**

\_\_\_\_\_