



ПРОТОКОЛ №1/2023
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

04 травня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів	21 квітня 2023 р.				
Спосіб проведення загальних зборів	загальні збори проведено дистанційно				
Дата і час початку голосування	з 09 годин 00 хвилин: «11» квітня 2023 року				
Дату і час завершення голосування	до 18 години 00 хвилин: «21» квітня 2023 року				
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 228 800,00 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок				
Статутний капітал Товариства поділений на	245 760 (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістьдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000150122				
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «17» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №14/03/2023 від 14.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ"				
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	233 969 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістьдесят дев'ять)				
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.				
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	99 (дев'яносто дев'ять)				
Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у зборах зареєстровано: 2 (два) акціонера, яким належать: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">126 389 (кількість, шт.)</td> <td align="center">(сто двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять)</td> </tr> <tr> <td align="center">голосуючих акцій</td> <td></td> </tr> </table>	126 389 (кількість, шт.)	(сто двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять)	голосуючих акцій	
126 389 (кількість, шт.)	(сто двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять)				
голосуючих акцій					
Що становить	54,01% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій				
Кворум загальних зборів	54,01%				
Головуючий та секретар загальних зборів	Головуючий загальних зборів – Чванов Дмитро Геннадійович , Секретар загальних зборів – Васильєв Віктор Олександрович , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ «ЗХБОТ» (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.				
Склад Лічильної комісії	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протоколи лічильної комісії.				
Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	Чванов Дмитро Геннадійович (паспорт СЮ 268837 виданий Хортицьким РВМУ ГУМВС України в Запорізькій обл., 22.06.2012 РНОКПП: 2229813936);				

Чванов Дмитро Геннадійович
Голова Загальних зборів

Васильєв Віктор Олександрович
секретар Загальних зборів

Цубера Ігор Васильович (паспорт СО 469247, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 11.01.2001 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - відсутній, має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (Номер довідки за ФН № ВЗ 2653-25)
Термін дії повноважень таких осіб, спливає через 10 днів після дати проведення зборів.
обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного було розміщено в Інтернеті на власному WEB сайті за URL-адресою: <http://zhbot.pat.ua/>: **18.03.2023 року**.

Повідомлення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також було оприлюднено у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>: **18.03.2023 року в 16:20:01**.

Персонально повідомлено акціонерів про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного також – через депозитарну систему України: **20.03.2023 року**.

Всім акціонерам (представникам акціонерів) була надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Інформація, пов'язана з проведенням дистанційних позачергових Загальних зборів, була доведена до відома акціонерів у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Загальні збори акціонерного товариства мають кворум, оскільки на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства були зареєстровані для участі у них акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (згідно статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Скарг та заяв на процедуру реєстрації не надходило.

Рішення з питань **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18** Порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання **15** Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проходила на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
2. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
11. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.
12. Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.
14. Про вибір структури управління Товариством.
15. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.
18. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

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

1. ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №1 порядку денного (Голосування проводиться електронним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №1 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з першого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною».

2. ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №2 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №2 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій



За результатами голосування з *другого* питання порядку денного було **прийняте** рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

3. ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №3 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №3 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

5

За результатами голосування з *третього* питання порядку денного було прийняте **рішення**: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

4. ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №4 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №4 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *четвертого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

5. П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №5 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №5 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

6. ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №6 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.»

Чванов Дмитро Геннадійович

Васильєв Віктор Олександрович
секретар Загальних зборів



Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №6 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шостого питання порядку денного було прийняте рішення: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

7. СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

7

Проект рішення №1 з питання №7 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №7 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.».



Чванов Дмитро Геннадійович
Голова Загальних зборів

Васильєв Віктор Олександрович
секретар Загальних зборів

8. ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №8 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №8 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *восьмого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.».

9. ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №9 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №9 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дев'ятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало



прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.»

10. ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №10 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №10 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

9

За результатами голосування з *десятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.»

11. ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №11 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №11 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:



ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *одинадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

12. ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №12 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №12 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *дванадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки

Чванов Дмитро Геннадійович

Васильєв Віктор Олександрович
секретар Загальних зборів



та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.»

13. ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №13 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «Прокредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №13 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *тринадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «Прокредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

14. ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №14 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).»

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №14 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *чотирнадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

15. П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №15 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №15 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з *п'ятнадцятого* питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

16. ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №16 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.



Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №16 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

17. СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

13

Проект рішення №1 з питання №17 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем): «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №17 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.».

Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

1. ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення №1 з питання №18 порядку денного (Голосування проводиться єдиним бюлетенем):
«Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.».

Після голосування Лічильною комісією складено Протокол №18 від 26.04.2023 року про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів:

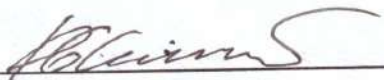
ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«ПРОТИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
	«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного було прийняте рішення: «Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.».

До протоколу додаються:

1. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 від 26.04.2023 року про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
2. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах.
3. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування у дистанційних річних загальних зборах акціонерів з 1 по 18 питання порядку денного.

ПІДПИСИ:



Чванов Дмитро Геннадійович
Голова Загальних зборів



Васильєв Віктор Олександрович
секретар Загальних зборів

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна, восьмого травня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Китаєва О.О., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр.Чванова Дмитра Геннадійовича та гр.Васильєва Віктора Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.Чванова Дмитра Геннадійовича та гр.Васильєва Віктора Олександровича встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за №№ 76, 77
О.О.Китаєва
Приватний нотаріус

8

ПРОТОКОЛ №1
ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ІХ) ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЛЯ УЧАСТІ У ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин	11 квітня 2023 р.	
Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин	21 квітня 2023 р.	
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	21 квітня 2023 р.	
Місце проведення зборів	загальні збори відбуваються дистанційно	
Дата проведення реєстрації	26 квітня 2023 р.	
Місце проведення реєстрації	69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гребельна, 5, в адмінбудинку, кімната переговорів №1	
Реєстраційна комісія у складі:	Голова реєстраційної комісії – Піщанська Ірина Володимирівна ; Член реєстраційної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; Член реєстраційної комісії – Силкін Віталій Васильович ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року) <u>на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗХБОТ" та уповноважити їх підписати протоколи реєстраційної комісії.</u>	
Статутний капітал Товариства на дату проведення Загальних зборів	1 228 800,00 (один мільйон двісті двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок	
Статутний капітал Товариства поділений на	245 760 (двісті сорок п'ять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) гривень 00 копійок, код ISIN UA4000150122	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах	на «17» квітня 2023 року відповідно до Протоколу №14/03/2023 від 14.03.2023 року засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ"	
Кількість акціонерів на дату складання переліку акціонерів	99 (дев'яносто дев'ять)	
Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів	0 шт.	
Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства	233 969 (двісті тридцять три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять)	
Загальна кількість акціонерів та голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у дистанційних Загальних зборах (надалі – Голоси)	2 (два) акціонера, яким належать:	126 389 (кількість, шт.) голосуючих акцій
		(сто двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять)
Що становить	54,01% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій	
Реєстраційною комісією зафіксовано кворум	54,01%	

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в порядку визначеному у абзацах четвертому – десятому пункту 67 цього розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок)), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах – **відсутнє**.

Перелік акціонерів зареєстрованих для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів додається до цього Протоколу.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

Піщанська Ірина Володимирівна

Член реєстраційної комісії

Саєнко Ганна Олександрівна

Член реєстраційної комісії

Силкін Віталій Васильович

Україна
Дата і
Місце
диста
Голос
Голос
2023 р
Дата і
збори
Загал
річних
На г
№ п/п
Ба
па
ви
де
Ор
№
23
ТО
«19
06
2
Ко
30
19
Д
Загал
зарес
належ
венн
акцій.
Загал
скупк
Назив
для у
зарес
систе
Письм
Голова

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

«26» квітня 2023 р.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **«21» квітня 2023 року.**

Місце проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: **загальні збори відбуваються дистанційно.**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: **«11» квітня 2023 року**

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: **«21» квітня 2023 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **«17» квітня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів – **99** (дев'яносто дев'ять).

На підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію встановлено:

Зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах такі акціонери:

№ п/п	Прізвище Ім'я По батькові / Найменування	Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	% від кількості голосуючих акцій
1	Балабатько Марія Василівна (РНОКПП: 1703507921, паспорт №007193468, виданий 06.12.2021р., орган що видав 2320) в особі уповноваженого представника, який діє на підставі Довіреності Максименко Оксани Олександрівни (РНОКПП: 2648617944, паспорт №003536104, виданий 01.07.2019р., орган що видав 2312)	19 113	19 113	8,16
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРКОНТРАКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 25474905) в особі Генерального директора Ковтуна Дмитра Анатолійовича (РНОКПП: 3007209970, паспорт АК 265382, виданий 11 серпня 1998 року Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області) який діє на підставі Статуту	107 276	107 276	45,85
	Всього:	126 389	125 389	54,01%

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів – **2** (два) акціонера, яким належить **126 389** (сто двадцять шість тисяч триста вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **54,01%** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Нааявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Письмових скарг та заяв про процедури реєстрації не надходило.

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ:

Голова реєстраційної комісії

У. П. П.

Піщанська Ірина Володимирівна

ПРОТОКОЛ №1
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦГФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №1: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснко Ганна Олександрівна

Укр
Дат
Дат
Ліч
дан
Цен
дус
№2
пита
дем
32
дем
вова
зага
пунк
дода
ГОЛО
про р
заход
ПРОЕ
про р
розгля
Візна
ПДС
ГОЛ

ПРОТОКОЛ №2
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №2: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укр
Дат
Дат
Лич
дан
Цен
дос
№2
пит
ден
32
ден
вза
зап
пун
дан
ГОЛ
Това
звіт
ПРО
Това
робо
підс
ГОЛ

ПРОТОКОЛ №3
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №3: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасько Ганна Олександрівна

ПРО
П
Укра
Дата
Дата
Лічил
дани
Цент
бист
№23
пита
денн
32 р
денн
всес
загал
пунк
дода
ГОЛО
Това
звіту
ПРОЕ
Това
робот
підс
гол

ПРОТОКОЛ №4
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №4: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the right. There are three distinct signatures, each appearing to be a stylized representation of the respective name.

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснко Ганна Олександрівна

Уч
Д
Д
да
Це
Су
№
м
де
32
де
вс
за
м
до
ГОЛ
2021
ПРО
за
Това
м
ГО

ПРОТОКОЛ №5
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №5: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the three roles listed on the left. The first signature is the most prominent and appears to be 'Буша'. The second and third are less distinct but appear to be 'Силкін' and 'Саєнко' respectively.

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укр
Дет
Дет
Ліч
дан
Цен
Дос
Лед
пит
ден
32
ден
вза
зеп
пун
доп
ГОЛ
за 2
Резі
ПРО
за 2
Това
підс
ГОЛ

ПРОТОКОЛ №6
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №6: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укр
Дат
Дат
Лич
дам
Цен
Дис
№2
пите
ден
32
ден
взає
зага
пун
дод
ГОЛС
Това
ПРО
2021
підс
ГОЛ
ПРИ

ПРОТОКОЛ №7
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №7: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

пр
п

Укр

Дата
Дата

Лич

дан
Цен
бис
№2

пит
дем

32
ден
вза
заг

пун
дод

ГОЛ
Това

ПРО
2022

ПІДС
ГО

ПРИ

ПРОТОКОЛ №8
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №8: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

Укра
Дата
Дата
Лічи
дани
Цент
дисп
№23
пита
дежн
32 р
денн
взає
загал
пунк
дода
ГОЛО
фінан
або з
ПРОЕ
Товар
напра
не ви
ПДС
ГОЛ

ПРОТОКОЛ №9
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №9: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПР
П
Укр
Дата
Дата
Лич
дан
Цен
бисл
№22
пита
ден
32 р
ден
взає
зага
пун
дод
ГОЛС
фіна
або з
ПРО
Това
напр
не ви
ПДС
ГОЛ

ПРОТОКОЛ №10
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №10: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»*	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПР
П
Укра
Дата
Дата
Лічл
даню
Центр
дист
№238
питан
денно
32 ро
денно
власн
загал
пункт
додав
ГОЛОС
Нагляд
на укл
"ПроК
кредит
ПРОЕК
в 2021
Товари
корид
ПІДСУ

році,
ення

ович

ович

івна

ПРОТОКОЛ №11
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №11: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саснюк Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №12
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №12: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

сті
у
их
ів
у
іх
ів
у
х
в
у
х
оці,
чим
33)
вич
зич
вна

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №13
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №13: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «Прокредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна

ПРОТОКОЛ №14
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саєнко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вибір структури управління Товариством.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №14: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПР

Г

Укр

Дат

Дат

Ліч

дан

Це

дик

№:

пиг

де

32

де

вз

за

пу

ДС

ГО:

То:

ре:

ПР

Ст:

пр:

ПЦ

Г

ПРОТОКОЛ №15
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Сасенко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №15: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна

П
І
Укр
Да
Да
Ліч
да
Це
ди
№
пи
де
32
де
вз
за
пу
ДС
ГО
що
Ст
ПР
Го
Ст
ПЦ
Г

ПРОТОКОЛ №16
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №16: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА».	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.»

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Саєнко Ганна Олександрівна

ПФ

Г

Укр

Дат

Дат

Ліч

да

Це

ди

№

пи

де

З

де

вз

за

п

Д

ГС

вн

пі,

ПІ

ву

Тс

П

Т

ПРОТОКОЛ №17
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
(надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович ; Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович ; Член лічильної комісії – Саснюк Ганна Олександрівна ; обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №17: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.».

ПІДПИСИ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ:

Голова лічильної комісії
Член лічильної комісії
Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович
Силкін Віталій Васильович
Саснко Ганна Олександрівна

ПФ
Г

Укр

Дат
Дат

Ліч

да
Це
ди
№

пи
де

32
де
вз
за

пу
Д'

ГО
по

ПФ
Ре

ПІ
Г

ПРОТОКОЛ №18
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) У ДИСТАНЦІЙНИХ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"
 (ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224)
 (надалі – Загальні збори)

Україна, м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5

26 квітня 2023 р.

Дата проведення Загальних зборів	21 квітня 2023 р.
Дата проведення підрахунку голосів	26 квітня 2023 р.
Лічильна комісія	Голова лічильної комісії – Буша Володимир Васильович , Член лічильної комісії – Силкін Віталій Васильович , Член лічильної комісії – Саснко Ганна Олександрівна , обрано рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "ЗХБОТ" (Протокол №14/03/2023 від 14.03.2023 року).

Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 розділу XIII «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» (затверджено Рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року №236) (надалі – Порядок), та з урахуванням Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

Лічильна комісія не враховує результати голосування акціонерів (представників акціонерів) з питання порядку денного, якщо такий акціонер не має права голосу з відповідного питання порядку денного.

При визначенні особою, яка скликає загальні збори, відповідно до вимог абзацу другого пункту 32 розділу VIII цього Порядку, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів з підстав, передбачених у пункті 100 розділу XVII та у абзаці другому цього пункту, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

ГОЛОСУВАННЯ З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1 з питання №18: «Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.»

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

ГОЛОСУВАЛИ:	«ЗА»	126 389 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 УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»	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 ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ»	0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: «Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.»

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Буша Володимир Васильович

Силкін Віталій Васильович

Сасенко Ганна Олександрівна



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
17/двездчатъ сім
аркушів."
Приватний нотаріус

