

ПРОТОКОЛ №1

РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25.04.2023 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: відповідно до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах складеного за станом на 25.04.2023 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 310 осіб, загальна кількість голосуючих акцій становить 81 920 штук.

Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: зареєстровано 4 акціонера із кількістю 67 035 голосів що становить 81,83% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 4 акціонера із кількістю 67 035 голосів що становить 81,83% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Сагателян Олександр Робертович, Секретар зборів – Сторожук Іван Васильович.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Кравець Олександр Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2177007354).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 18.04.2023 р., 24.04.2023 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 18.04.2023 р. та завершилось о 18-00 годині 28.04.2023 р.

Порядок голосування: по питанням– бюлетенями за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос.

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (надалі - Порядок).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.
5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора)".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5-тис.грн.

Голосували по питанню "3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.



"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5 тис.грн.

ПИТАННЯ №4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.

4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

Голосували по питанню "4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.

4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

ПИТАННЯ №5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:



5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

ПИТАННЯ №6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

6.1.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

6.1.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Голосували по питанню "6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТО.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2:

6.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голосували по питанню "6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

ПИТАННЯ №7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

- Кравець Ганна Олександрівна;
- Лозовий Володимир Вікторович;
- Стемковський Дмитро Вікторович;

– Сторожук Іван Васильович.

Голосували по питанню "7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

- Кравець Ганна Олександрівна;
- Лозовий Володимир Вікторович;
- Стемковський Дмитро Вікторович;
- Сторожук Іван Васильович.

ПИТАННЯ №8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сагателяна Олександра Робертовича;
- Лозового Володимира Вікторовича;
- Сторожука Івана Васильовича.

Голосували по питанню "8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сагателяна Олександра Робертовича;
- Лозового Володимира Вікторовича;
- Сторожука Івана Васильовича.

ПИТАННЯ №9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.



"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

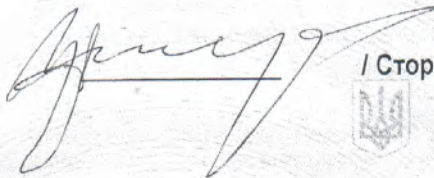
9.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Сагателян Олександр Робертович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Сторожук Іван Васильович /

Місто Київ, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Громова О.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. САГАТЕЛЯНА ОЛЕКСАНДРА РОБЕРТОВИЧА, гр. СТОРОЖУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особу гр. САГАТЕЛЯНА ОЛЕКСАНДРА РОБЕРТОВИЧА, гр. СТОРОЖУКА ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 534/535

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Місто Київ, Україна, дев'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Громова О.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підписок, дописок, закреслених слів, незастережних виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 535

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.

1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора)".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.


ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1. Затвердити звіти Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.

1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Виконуючого обов'язки Директора не здійснювати.


1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 р. та за 2022 р. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

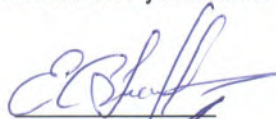
"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках.
- 2.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.3. Роботу Наглядової ради в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5 тис.грн.

Голосували по питанню "3. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

3.1. Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021 та 2022 роки.

3.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 р. у розмірі 4,1 тис.грн., збиток Товариства за 2022 р. у розмірі 50,5 тис.грн.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.

4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

Голосували по питанню "4. Прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р."

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

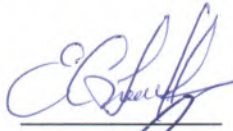
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий у 2021 р., не розподіляти.


4.2. Збиток, отриманий у 2022 р., компенсувати за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в минулих періодах.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голосували по питанню "5. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття, затвердження та підписання Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

5.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")**

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №1:

6.1.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

6.1.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Голосували по питанню "6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

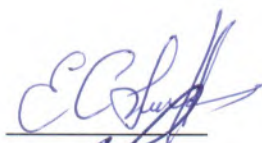
"Проти" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ НЕ ПРИЙНЯТО.

Голова Лічильної комісії

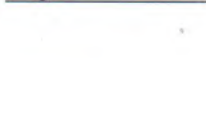


/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6-2
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №2:

6.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голосували по питанню "6. Затвердження Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган", "Про внутрішнього аудитора".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

6.2.1. Затвердити внутрішні положення Товариства: "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

6.2.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства підписати нові редакції Положень Товариства "Про загальні збори Товариства", "Про Наглядову раду", "Про виконавчий орган".

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

- Кравець Ганна Олександрівна;
- Лозовий Володимир Вікторович;
- Стемковський Дмитро Вікторович;
- Сторожук Іван Васильович.

Голосували по питанню "7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

7.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

- Кравець Ганна Олександрівна;
- Лозовий Володимир Вікторович;
- Стемковський Дмитро Вікторович;
- Сторожук Іван Васильович.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сагателяна Олександра Робертовича;
- Лозового Володимира Вікторовича;
- Сторожука Івана Васильовича.

Голосували по питанню "8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Форма голосування бюлетенем №2 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

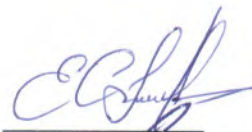
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

8.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Сагателяна Олександра Робертовича;
- Лозового Володимира Вікторовича;
- Сторожука Івана Васильовича.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №9
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 28.04.2023 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.04.2023 р.

Склад Лічильної комісії: Лічильна комісія обрана у складі 3 осіб – Голова Лічильної комісії Сніжко Євген Олександрович, Члени Лічильної комісії Сторожук Ростислав Іванович, Машевський Олександр Михайлович.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ

ПИТАННЯ №9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голосували по питанню "9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів".

Форма голосування бюлетенем №1 за принципом "одна голосуюча акція – один голос".

"За" – 67 035 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Проти" – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

9.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /