

ПРОТОКОЛ №19-04/24-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 19.04.2024 р.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.04.2024 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 16.04.2024 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: 09.04.2024 р.

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 09.04.2024 р. та завершилось о 18-00 годині 19.04.2024 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 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та балансу Товариства за 2023 р.
4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:


1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2023 році 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 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора)".

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

Голова зборів Сагателян О.Р. 

Секретар зборів Сторожук І.В. 

"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:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2023 році.

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

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 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 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:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2023 році.

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

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та балансу Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та баланс Товариства за 2023 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та балансу Товариства за 2023 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:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та баланс Товариства за 2023 р.

ПИТАННЯ №4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2023 році у сумі 117 803,77 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 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:

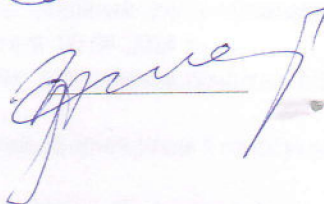
4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2023 році у сумі 117 803,77 грн. залишити нерозподіленим.

Голова річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Сагателян Олександр Робертович /

Секретар річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Сторожук Іван Васильович /



**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: 19.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2024 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 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2023 році 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 2023 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.

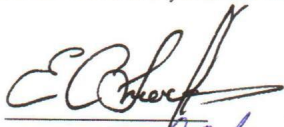
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році.

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

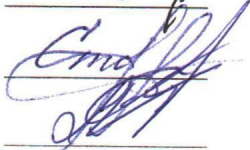
1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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: 19.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2024 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 звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2023 році.

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

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 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:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства в 2023 році.

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

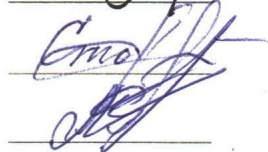

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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: 19.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2024 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 результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та балансу Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та баланс Товариства за 2023 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та балансу Товариства за 2023 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:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р. та баланс Товариства за 2023 р.

Голова Лічильної комісії

Члени Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

/ 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: 19.04.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.04.2024 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. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2023 році у сумі 117 803,77 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2023 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:

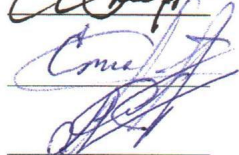

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2023 році у сумі 117 803,77 грн. залишити нерозподіленим.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії

/ Сторожук Ростислав Іванович /

/ Машевський Олександр Михайлович /