

ПРОТОКОЛ №25-04/25-1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МАЯК"
(ідентифікаційний код 13686915, надалі по тексту - "Товариство")

Дата проведення зборів: 25.04.2025 р.

Дата складання протоколу: 05.05.2025 р.

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2025 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 22.04.2025 р. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить 311 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 3 акціонера із кількістю 53 065 голосів що становить 64,78% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Зареєстровано 3 акціонера із кількістю 53 065 голосів що становить 64,78% від загальної кількості голосуючих акцій. Збори мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Голова зборів Сторожук Іван Васильович, Секретар зборів – Стемковський Дмитро Вікторович.

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: 15.04.2025 р. (щодо питань що не стосуються обрання посадових осіб Товариства) та 21.04.2025 р. (щодо питань обрання посадових осіб Товариства).

Дата і час початку та завершення голосування: голосування почалось о 09-00 15.04.2025 р. та завершилось о 18-00 годині 25.04.2025 р.

Порядок голосування: 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 та затвердження звіту виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).
2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.
4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.
5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання даних договорів.

Голова зборів Сторожук І.В.

Секретар зборів Стемковський Д.В.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ПИТАННЯ №1. Розгляд виконавчого органу (Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2024 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 2024 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 2024 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ПИТАННЯ №2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

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

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 за 2024 рік.

- 2.1.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.
- 2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 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 2024 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р."

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 2024 р.

ПИТАННЯ №4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2024 році у сумі 230 100,00 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р."

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 2024 році у сумі 230 100,00 грн. залишити нерозподіленим.

ПИТАННЯ №5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПИТАННЯ №6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

6.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

6.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

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

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

– Лозовий Володимир 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

– Лозовий Володимир Вікторович;

– Сторожук Іван Васильович.

ПИТАННЯ №8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Лозового Володимира Вікторовича;

– Стороженко Вікторію Василівну;

– 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

– Лозового Володимира Вікторовича;

– Стороженко Вікторію Василівну;

– 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:

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

9.1.2. 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

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

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

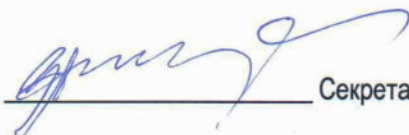
Голова річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"

Секретар річних загальних
зборів акціонерів ПрАТ "ЦКБ "Маяк"



/ Сторожук Іван Васильович /

/ Стемковський Дмитро Вікторович /



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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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 2024 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 2024 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2024 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 2024 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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.

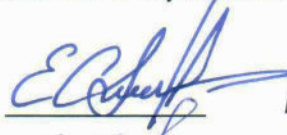
ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1.1.1. Затвердити звіт Виконуючого обов'язки Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році.

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

1.1.3. Роботу Виконуючого обов'язки Директора в 2024 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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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 та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1.1. Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2024 рік.

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

2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голосували по питанню "2. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 за 2024 рік.

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

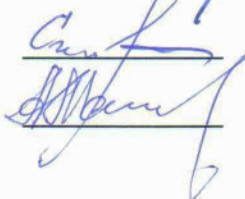
2.1.3. Роботу Наглядової ради в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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 2024 р.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голосували по питанню "3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р."

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

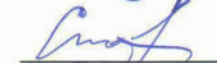
3.1.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.

Голова Лічильної комісії

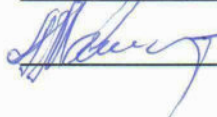


/ Сніжко Євген Олександрович /

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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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 2024 р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1.1. Прибуток Товариства що отриманий в 2024 році у сумі 230 100,00 грн. залишити нерозподіленим.

Голосували по питанню "4. Затвердження рішення про розподіл прибутку Товариства за 2024 р."

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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 2024 році у сумі 230 100,00 грн. залишити нерозподіленим.

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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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 затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голосували по питанню "5. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

5.1.1. Затвердити призначення суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23500277, включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №0791) для надання послуг з перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /

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

Дата проведення зборів: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

6.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голосували по питанню "6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту".

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

"За" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

6.1.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 фінансового року.

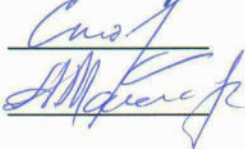
6.1.2. Заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. не затверджувати.

Голова Лічильної комісії

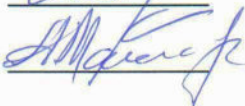


/ Сніжко Євген Олександрович /

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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

– Лозовий Володимир 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

7.1.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства:

Голова Наглядової ради: Сагателян Олександр Робертович;

Члени Наглядової ради:

– Лозовий Володимир 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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Лозового Володимира Вікторовича;
- Стороженко Вікторію Василівну;
- 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 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:

8.1.1. Обрати до складу Наглядової ради:

- Лозового Володимира Вікторовича;
- Стороженко Вікторію Василівну;
- Сторожука Івана Васильовича.

Голова Лічильної комісії

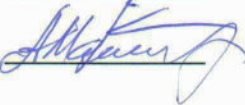


/ Сніжко Євген Олександрович /

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: 25.04.2025 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 05.05.2025 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:

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

9.1.2. 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" – 53 065 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, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання;

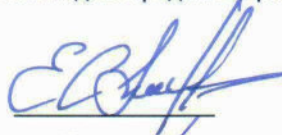
"Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними" – 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів зареєстрованих на Зборах та мають право голосу з цього питання.

ЗБОРАМИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

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

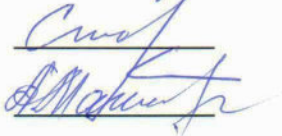
9.1.2. Уповноважити Виконуючого обов'язки Директора Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства.

Голова Лічильної комісії



/ Сніжко Євген Олександрович /

Члени Лічильної комісії



/ Сторожук Ростислав Іванович /



/ Машевський Олександр Михайлович /