

**ПРОТОКОЛ № 221223**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**

вул. Шевченка, буд. 16, с. Чижівка,  
Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.,  
Україна, 11725

Дата складання протоколу Загальних зборів:  
**29 грудня 2023 року**

Позачергові Загальні збори акціонерів (далі – "Загальні збори") **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"**, ідентифікаційний код: 00278712 (далі – "Товариство", "ПрАТ "ЧПФ") скликані Наглядовою радою Товариства (далі – "Наглядова рада") відповідно до Протоколу № 06/11-23 засідання Наглядової ради від 06 листопада 2023 року (далі – "Протокол Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р.").

Загальні збори ПрАТ "ЧПФ" проводились дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – "Порядок") та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. № 154 "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" зі змінами.

Відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р.:

- дата проведення Загальних зборів: **22 грудня 2023 року;**
- спосіб проведення Загальних зборів: **дистанційні Загальні збори;**
- дата і час розміщення (оприлюднення) єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/> (дата і час початку голосування): 04 грудня 2023 року об 11:00 години;**
- дата і час розміщення (оприлюднення) бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі у мережі Інтернет на власному веб-сайті Товариства за посиланням: **<http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/> (дата і час початку голосування): 15 грудня 2023 року об 11:00 години;**
- дата і час завершення голосування – остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування (дата проведення Загальних зборів): **22 грудня 2023 року до 18:00 години;**
- дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (далі – "Перелік"): **19 грудня 2023 року (станом на 23 годину);**
- головуєча Загальних зборів Осіпчук Оксана Володимирівна, секретар Загальних зборів Ситайло Галина Юріївна;
- реєстраційна комісія у складі 3 (трьох) осіб: Куровська Зоя Володимирівна – голова реєстраційної комісії; Жабровець Галина Василівна – член реєстраційної комісії; Олексієнко Віталій Степанович – член реєстраційної комісії;
- лічильна комісія у складі 3 (трьох) осіб: Куровська Зоя Володимирівна – голова лічильної комісії; Жабровець Галина Василівна – член голова лічильної комісії; Олексієнко Віталій Степанович – член голова лічильної комісії;
- особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, призначені Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Куровський Петро Миколайович та Головний бухгалтер Товариства Ситайло Галина Юріївна.

Статутний капітал **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧИЖІВСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА"** складає **23920,50** (Двадцять три тисячі дев'яносто двадцять гривень, **50 копійок**) гривень, що поділений на **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яносто сорок сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **1,50** (Одна гривня **50 копійок**) гривні кожна.

Загальна кількість акціонерів Товариства, включених до Переліку, становить **53** (п'ятдесят три) особи, яким належить **15 947** (П'ятнадцять тисяч дев'яносто сорок сім) штук простих іменних акцій, в

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

тому числі **13 830 (Тринадцять тисяч вісімсот тридцять) штук** голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.

Загальна кількість неголосуючих акцій Товариства згідно Переліку: **2117 (Дві тисячі сто сімнадцять) штук**.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах (далі – "Учасники Загальних зборів") проведена реєстраційною комісією Загальних зборів, обраною Наглядовою радою відповідно до Протоколу Наглядової ради № 06/11-23 від 06.11.2023 р., на підставі Переліку у порядку, встановленому Розділом XIII Порядку.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які беруть участь у Загальних зборах Товариства від 29 грудня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалася **1 (одна) особа**, якій належить **9 683 (Дев'ять тисяч шістьсот вісімдесят три) штуки** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,01 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "ЧПФ", що свідчить про наявність кворуму з усіх питань порядку денного на Загальних зборах, оскільки, відповідно до пункту 7 Розділу II Порядку, Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0 (Нуль) осіб**.

Кількість бюлетенів, визнаних недійсними: **0 (Нуль) штук**.

З огляду на вищезазначене, відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" від 27.07.2022 р., № 2465-IX та пункту 7 Розділу II Порядку, **кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори визнаються правомочними**.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.
2. Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
4. Зміна адреси місцезнаходження Товариства.
5. Призначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.
10. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Пропозицій щодо доповнення порядку денного Загальних зборів за процедурою, передбаченою Порядком, не надходило. Таким чином, повідомлений акціонерам за процедурою, передбаченою Порядком, проект порядку денного Загальних зборів не змінювався і був затверджений Протоколом № 04/12-23 засідання Наглядової ради від 04 грудня 2023 року як порядок денний Загальних зборів.

Голосування на Загальних зборах з питань № 1 – 7, 9 та 10 порядку денного проводилося виключно

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), зміст і форма якого були затверджені Протоколом № 04/12-23 засідання Наглядової ради від 04 грудня 2023 року, а з питання № 8 порядку денного – виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), зміст і форма якого були затверджені Протоколом № 15/12-23 засідання Наглядової ради від 15 грудня 2023 року.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного було розпочато з моменту розміщення (оприлюднення) на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://chyzhivska-paper-factory.mbk.biz.ua/> відповідного бюлетеня для голосування та завершено о 18:00 годині 22 грудня 2023 року з урахуванням особливостей, передбачених Розділом XVI Порядку.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім голосування з питання № 8 порядку денного Загальних зборів, яке є кумулятивним, тобто коли загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу (Наглядової ради) Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Рішення з питань № 2 – 7, 9 та 10 порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 1 порядку денного Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.*

#### **Проект рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.*

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

*Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, № 2465-IX.*

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 1 порядку денного Загальних зборів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити головуючого Загальних зборів та секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції, затверджений при розгляді питання 1 порядку денного Загальних зборів.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Призначення особи, уповноваженої на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) здійснити всі дії, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) здійснити всі дії, необхідних для державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Зміна адреси місцезнаходження Товариства.

**Проект рішення:**

Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: Україна, 11725, Житомирська область, Звягельський район, село Чижівка, вулиця Шевченка, будинок 16.

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Змінити адресу місцезнаходження Товариства на наступну: Україна, 11725, Житомирська область, Звягельський район, село Чижівка, вулиця Шевченка, будинок 16.*

**5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Призначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства.*

**Проект рішення:**

*Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Уповноважити Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Куровського Петра Миколайовича (РНОКПП: 2023907616) на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних зі зміною адреси місцезнаходження Товариства, з правом передоручення цих повноважень іншим особам на підставі довіреності.*

**6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

**Проект рішення:**

*Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Прийняти повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.*

**7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

**Проект рішення:**

*Прийняти повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Прийняти повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*

**8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ожиганов Олександр Михайлович, акціонер Товариства	9 683
Загрядський Олександр Борисович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича	9 683
Левченко Валерій Петрович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича	9 683

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

*До складу Наглядової ради обрані:*

- 1. Ожиганов Олександр Михайлович, акціонер Товариства;*
- 2. Загрядський Олександр Борисович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича;*
- 3. Левченко Валерій Петрович – представник акціонера Ожиганова Олександра Михайловича.*

**9. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру оплати/безоплатності таких договорів.*

Головуюча Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Проект рішення:**

*Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

*Затвердити оголошені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити, що такі договори укладатимуться на безоплатній основі.*

**10. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** *Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.*

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

*Обрати головуючого Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 9 683 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**


*Обрати головуючого Загальних зборів Осіпчук Оксану Володимирівну, як особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

Головуюча Загальних зборів

  
(підпис)

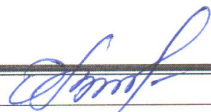
Осіпчук Оксана Володимирівна

Секретар Загальних зборів

  
(підпис)

Ситайло Галина Юріївна

Головуюча Загальних зборів



Секретар Загальних зборів

