

ПРОТОКОЛ № 1
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

08.02.2024

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились по скороченій процедурі 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 №236 (далі – Порядок).

| | |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів | 05.02.2024 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 25.01.2024 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) | 25.01.2024 |
| Дата та час початку голосування акціонерів | 25.01.2024 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів | 05.02.2024 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.01.2024, становить 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку, позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Ради директорів № 1 від 16.01.2024:

- 1) Головою загальних зборів обраний Печаяв Валерій Костянтинович, секретарем загальних зборів – Мазурик Валентина Степанівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Силенок Інни Сергіївни, члена комісії Семченко Юлії Миколаївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Ткачук Юлія Вікторівна, Силенок Інна Сергіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання та затвердження складу Аудиторського комітету Товариства на виконання відповідних функцій та затвердження прийнятих рішень.
2. Внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.
4. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності акціонерного товариства.

Голосування з питань 2-4 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 1 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голова загальних зборів
Печаяв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.
Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання та затвердження складу Аудиторського комітету Товариства на виконання відповідних функцій та затвердження прийнятих рішень.

Проект рішення:

На виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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:

На виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та уповноважити Голову Аудиторського комітету Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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 Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та уповноважити Голову Аудиторського комітету Товариства на його підписання.

Голова загальних зборів
Печасев В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

Проект рішення:

Розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів №1 від 16.01.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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:

Розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів №1 від 16.01.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печаєву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печаєва Валерія Костянтиновича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності акціонерного товариства.

Проект рішення:

Затвердити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством за всіма видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також тих, що включені до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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.

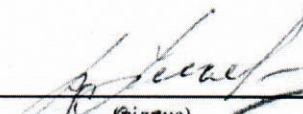
Прийняте рішення:

Голова загальних зборів
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

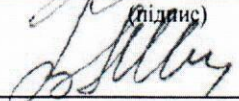
Затвердити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством за всіма видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також тих, що включені до Статуту Товариства.

Голова загальних зборів



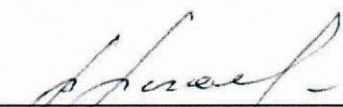
Печаєв В.К.

Секретар загальних зборів



Мазурик В.С.

(підпис)



Голова загальних зборів
Печаєв В.К.



Секретар загальних зборів
Мазурик В.С.

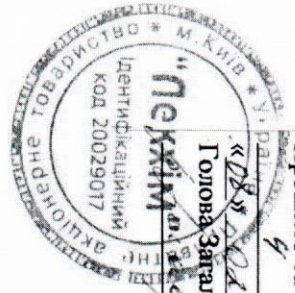
Прошито та пронумеровано

аркушів 4

«28» 002 202 4 року

Голова Загальних Зборів

В.К. Печасв



[Handwritten signature]

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

08.02.2024

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*
Члена комісії: *Семченко Юлії Миколаївни,*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.02.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про обрання та затвердження складу Аудиторського комітету Товариства на виконання відповідних функцій та затвердження прийнятих рішень.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання та затвердження складу Аудиторського комітету Товариства на виконання відповідних функцій та затвердження прийнятих рішень.

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

Проект рішення:

На виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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:

На виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

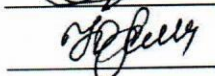
Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

Голова лічильної комісії Силенок І.С.



Член лічильної комісії Семченко Ю.М.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код 20029017, далі – Товариство)

місто Київ

08.02.2024

Лічильна комісія в складі:

Голови комісії: *Силенок Інни Сергіївни;*

Члена комісії: *Семченко Юлії Миколаївни,*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.02.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.02.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 9 (дев'ять) осіб, яким належить 107 000 (сто сім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2) Внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

3) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

4) Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності акціонерного товариства.

1.3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Аудиторський комітет Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та уповноважити Голову Аудиторського комітету Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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 Положення про Аудиторський комітет Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції та уповноважити Голову Аудиторського комітету Товариства на його підписання.

2. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів №1 від 16.01.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код

ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печасву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печасва Валерія Костянтинівича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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:

Розглянувши пропозиції, сформовані Радою директорів АТ «ЛЕКХІМ» (Протокол Ради директорів №1 від 16.01.2024р.) за результатами проведеного конкурсу, щодо відбору суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності, призначити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік та консолідованої звітності Групи компаній «ЛЕКХІМ» за 2023 рік Товариство з обмеженою відповідальністю «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), укласти відповідний Договір з суб'єктом аудиторської діяльності та надати йому всі необхідні повноваження для здійснення такого аудиту. Уповноважити Головного директора виконавчого Печасву Тетяну Валеріївну або Голову Ради директорів Печасва Валерія Костянтинівича на підписання Договору про проведення аудиту та Договору (Угоди) про нерозголошення конфіденційної інформації між АТ «ЛЕКХІМ» та ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» (Код ЄДРПОУ 36694398), додаткових угод до них, додатків та інших необхідних документів, що стосуються вищезазначених Договорів.

3. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності акціонерного товариства.

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

Проект рішення:

Затвердити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством за всіма видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також тих, що включені до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 107 000 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.

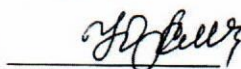
Прийняте рішення:

Затвердити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства є здійснення діяльності Товариством за всіма видами економічної діяльності, включеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також тих, що включені до Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії Силенок І.С.



Член лічильної комісії Семченко Ю.М.



Университет
Морского флота
08.02.1924
Ташкентский
институт
Ю. С.

