

ПРОТОКОЛ №48
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД"
(ідентифікаційний код 00445914, далі – Товариство)

Київська обл., м. Обухів

27.04.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились 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	21.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	10.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	10.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	21.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.04.2026, становить 53 (п'ятдесят три) особи, яким належить 305 017 (триста п'ять тисяч сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 296 905 (двісті дев'яносто шість тисяч дев'ятсот п'ять) 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 2 (дві) особи, яким належить 274 890 (двісті сімдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,58517% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 92,58517%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 02 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Зануда Максим Олексійович, секретарем загальних зборів – Коротєєва Тетяна Дмитрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.
6. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради та голови наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Зануда М.О.

Секретар загальних зборів
Коротєєва Т.Д.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

9. Припинення повноважень голови та членів правління.

10. Обрання директора.

11. Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині видів економічної діяльності та інформації для здійснення зв'язку з Товариством. Надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13. Визнання такими, що втратили чинність окремі положення, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та затвердження внутрішніх положень Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 7 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 12 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт правління Товариства за 2025 рік.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 звіт та висновки аудиторської фірми щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік, включаючи запропоновані аудиторською фірмою заходи.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 3998 тис. грн. залишити нерозподіленим і в повному обсязі направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, у розмірі 3998 тис. грн. залишити нерозподіленим і в повному обсязі направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2025 рік акціонерам Товариства не нараховувати і не виплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Олексія Олексійовича, членів наглядової ради Клименка Олексія Івановича, Удода Григорія Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі, а саме: голови наглядової ради Зануди Олексія Олексійовича, членів наглядової ради Клименка Олексія Івановича, Удода Григорія Петровича.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради та голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду у кількості 3-х осіб:

Зануда Олексій Петрович – акціонер;

Удод Григорій Петрович - акціонер,

Зануда Олексій Олексійович - акціонер.

Головою наглядової ради обрати Зануду Олексія Петровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 наглядову раду у кількості 3-х осіб:

Зануда Олексій Петрович – акціонер;

Удод Григорій Петрович - акціонер,

Зануда Олексій Олексійович - акціонер.

Головою наглядової ради обрати Зануду Олексія Петровича.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови Наглядової ради Зануди Олексія Петровича та члена Наглядової ради Удода Григорія Петровича, визначається умовами трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Зануда Олексій Олексійович, здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити директору Товариства підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 умови трудового та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови Наглядової ради Зануди Олексія Петровича та члена Наглядової ради Удода Григорія Петровича, визначається умовами трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради. Встановити, що член Наглядової ради Зануда Олексій Олексійович, здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

Доручити директору Товариства підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів правління.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління

Зануди Максима Олексійовича, членів правління Зануди Олексія Петровича, Клещук Ольги Михайлівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

Припинити повноваження голови та членів правління у повному складі, а саме: голови правління Зануди Максима Олексійовича, членів правління Зануди Олексія Петровича, Клещук Ольги Михайлівни.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання директора.

Проект рішення:

Обрати директором Товариства Зануда Максима Олексійовича з 27 квітня 2026 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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 директором Товариства Зануда Максима Олексійовича з 27 квітня 2026 року.

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині видів економічної діяльності та інформації для здійснення зв'язку з Товариством. Надання повноважень на здійснення усіх необхідних дій пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Внести зміни в частині видів економічної діяльності та засобів зв'язку, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-включити слідуєчі види економічної діяльності:

49.41 вантажний автомобільний транспорт;

52.10 складське господарство;

10.71 виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.85 Виробництво готової їжі та страв

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Змінити інформацію для здійснення зв'язку, а саме:

-виключити тел.0457265536

-включити тел.0503352914

Уповноважити директора Товариства Зануду Максима Олексійовича здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Внести зміни в частині видів економічної діяльності та засобів зв'язку, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

-включити слідуєчі види економічної діяльності:

49.41 вантажний автомобільний транспорт;

52.10 складське господарство;

10.71 виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

10.85Виробництво готової їжі та страв

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Змінити інформацію для здійснення зв'язку, а саме:

-виключити тел.0457265536

-включити тел.0503352914

Уповноважити директора Товариства Зануду Максима Олексійовича здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати статут в новій редакції та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів підписати статут в новій редакції та здійснити усі необхідні дії пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання такими, що втратили чинність окремі положення, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції та затвердження

внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність положення Товариства «Про правління»
2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції.
3. Затвердити положення Товариства «Про виконавчий орган».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 274 890 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:

1. Визнати таким, що втратило чинність положення Товариства «Про правління»
2. Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» шляхом викладення в новій редакції.
3. Затвердити положення Товариства «Про виконавчий орган».

Голова загальних зборів

(підпис)

Зануда М.О.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Коротєєва Т.Д.