

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування:.	1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудитора фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	2. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради про роботу у 2023 році.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році. 2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.
- 2.Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт Товариства та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. _____

Музика М.І. _____

Урсул С.М. _____

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	4. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік: - до резервного капіталу 5 %; - на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави; - залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:

- до резервного капіталу 5 %;
- на виплату дивідендів акціонерам спрямувати частку прибутку відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;
- залишок прибутку використовувати відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства на 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	5. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік нарахувати дивіденди, в т.ч. на акції держави, відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави. 1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1.1. За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік нарахувати дивіденди, в т.ч. на акції держави, відповідно до вимог законодавчих та нормативних актів щодо розміру базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.
1.2. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам в порядку та строк, визначений законодавством.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	7. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити Звіт про винагороду членів наглядової ради ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» за 2023 рік.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. _____

Музика М.І. _____

Урсул С.М. _____

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	8. Затвердження річного фінансового плану ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити річний фінансовий план ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» на 2025 рік.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. _____

Музика М.І. _____

Урсул С.М. _____

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування.:	9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	41 544 339	88,39037137%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 456 639	11,60962863%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Новодністровськ

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	47 000 978

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	5 (П'ять)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради Товариства:
Перелік кандидатів:	1.Кальніченко Валентина Анатоліївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716)

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:


Кількість голосів отриманих за кандидатів:


№ з/п	Прізвище, ім'я та по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Кальніченко Валентина Анатоліївна – представник акціонера Товариства, юридичної особи – Приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716)	0


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	235 004 890
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Рішення не прийнято. Наглядова рада Товариства не обрана.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування.:	11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. 2. Доручити Генеральному директору Товариства підписати договори (контракти) з членами наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

02.05.2024 року

Повне найменування акціонерного товариства:	Приватне акціонерне товариство «Нижньодністровська ГЕС»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	30149623
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	26.04.2024 року
дата проведення підрахунку голосів	02.05.2024 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	47 000 978

Питання винесене на голосування::	12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	47 000 978	100,00000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

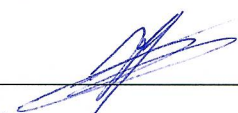
Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 рік - ТОВ «Міжнародна група аудиторів».

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Фурман Я.Б. 

Музика М.І. 

Урсул С.М. 