

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8750	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	8750	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 8750 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів:

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Синьогуб Тамару Іванівну;

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Пахольук Ганну Юріївну.

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів - директора Товариства Синьогуб Тамару Іванівну, яка повідомила, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Пропозиція:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- Збори проводяться відповідно до Рішення НКЦПФР № 1318 від 06 листопада 2022 року «Щодо особливостей на період дії воєнного стану проведення загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;