

**ПРОТОКОЛ
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання реєстраційної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно**

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Згідно п. 10.48 Статуту Товариства до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Реєстраційна комісія, яка проводила реєстрацію акціонерів (їх представників). Таким чином, Реєстраційна комісія здійснює повноваження, передбачені п. 10.48 Статуту Товариства.

Реєстраційна комісія створена відповідно до Наказу Директора Товариства № 15 від «22» березня 2023 року.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по першому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Питання, винесене на голосування:

1. Встановлення кількісного складу лічильної комісії. Про обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін дії її повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

Голова
Реєстраційної комісії

член
Реєстраційної комісії

Свиридов О.М.

Лисиця О.А.

Голосували:

«За»

500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з першого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х членів – Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії Лисиця Олег Анатолійович. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах.

**Голова
Реєстраційної комісії**



Свиридов О.М.

**член
Реєстраційної комісії**



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по другому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

2. Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: обрати

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

Голова
Лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії



Лисиця О.А.

Голосували:**«За»**

500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з другого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Обрати:

- Головуючий загальних зборів – Погребова Лариса Арсентіївна.
- Секретар загальних зборів – Черниш Вікторія Веніамінівна.

**Голова
Лічильної комісії**



Свиридов О.М.

**член
Лічильної комісії**



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по третьому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

3. Звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представленій редакції.

Голова
Лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії



Лисиця О.А.

Голосували:

«За» 500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

через авторизовану електронну систему

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з третього питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити звіт директора Товариства, включаючи результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у представлений редакції.

Голова
Лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії

Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по четвертому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік, результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

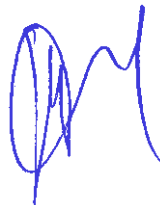
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік

Голова
Лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії



Лисиця О.А.

Голосували:

«За» 500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

через авторизовану електронну систему

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з четвертого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

**Голова
Лічильної комісії**



Свиридов О.М.

**член
Лічильної комісії**



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по п'ятому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2022 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: У зв'язку зі збитковими результатами фінансової діяльності Товариства за підсумками роботи в 2022 році та відсутності прибутків, покрити збитки за рахунок прибутків минулих періодів. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2022 рік: покрити збитки Товариства за 2022 рік за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2013 рік в сумі 75813,71 гривень, залишок прибутку за 2013 рік в сумі 29956,97 гривень залишити нерозподіленим.

Голова
Лічильної комісії



Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії



Лисиця О.А.

Голосували:

«За»

500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборів і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з п'ятого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

У зв'язку зі збитковими результатами фінансової діяльності Товариства за підсумками роботи в 2022 році та відсутності прибутків, покрити збитки за рахунок прибутків минулих періодів. Затвердити наступний порядок покриття збитків за 2022 рік: покрити збитки Товариства за 2022 рік за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства за 2013 рік в сумі 75813,71 гривень, залишок прибутку за 2013 рік в сумі 29956,97 гривень залишити нерозподіленим.

**Голова
Лічильної комісії**



Свиридов О.М.

**член
Лічильної комісії**



Лисиця О.А.

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРОЙ-ІНТЕРН»
(далі- Товариство), (код ЄДРПОУ 33160278),
проведених очно

м.Дніпро

«31» березня 2023 року

Присутні: члени Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Строй-Інтерн» (далі – Товариство) у кількості 2-х осіб: Голова комісії - Свиридов Олександр Михайлович, член комісії - Лисиця Олег Анатолійович.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання.

Комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«31» березня 2023р.
Дата проведення підрахунку голосів	«31» березня 2023р.
Кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 (два) акціонери, власники з загальною кількістю голосуючих акцій 500 000, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-
Річні загальні збори акціонерів проведено очно з урахуванням особливостей, передбачених ст. 59 закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України №154 від 16.02.2023 року, №240 від 06.03.2023р. №264 від 10.03.2023р.	

Слухали:

Про підсумки голосування по шостому питанню порядку денного.

Питання, винесене на голосування:

6. Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Проект рішення:

Уповноважити директора Товариства – Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Голова
Лічильної комісії

Свиридов О.М.

член
Лічильної комісії

Лисиця О.А.

Голосували:

«За»

500 000 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Проти»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

«Утримались»

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів

**акціонерів, які не брали
участі у голосуванні**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

**кількість голосів
акціонерів, які взяли
участь у загальних
зборах дистанційно
через авторизовану
електронну систему**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів

**акціонерів за
бюлетенями, визнаними
не дійсними**

0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися та приймають участь у Загальних зборах зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення прийнято 2 акціонерами, 500 000 голосами, що становить 100 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися і приймають участь у Загальних зборах. Акціонери, які взяли участь у загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Вирішили:

За підсумками голосування з шостого питання порядку денного Загальними зборами акціонерів прийнято наступне рішення:

Уповноважити директора Товариства – Школьника Сергія Валерійовича взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважити його ж взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

**Голова
Лічильної комісії**



Свиридов О.М.

**член
Лічильної комісії**



Лисиця О.А.