

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»
(надалі -Товариство, та Загальні збори відповідно)

м. Вінниця

15 липня 2022 року

Дата проведення Загальних зборів: 11 липня 2022 року.

Загальні збори проведені дистанційно.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 05 липня 2022 року.

Рішення про проведення річних Загальних зборів дистанційно прийняте Наглядовою радою 31 травня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року) на підставі «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Для здійснення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 76 Тимчасового порядку Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року) призначена Реєстраційна комісія у складі:

Годзь Григорій Миколайович

Вінниченко Наталія Іванівна

Соколовська Людмила Павлівна.

Статутний капітал Товариства становить 311 262,75 (триста одинадцять тисяч двісті шістьдесят дві гривні 75 копійок) гривень.

Статутний капітал Товариства поділено на 1 245 051 (один мільйон двісті сорок п'ять тисяч п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Кількість викуплених Товариством акцій – 0 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, становить 308 осіб.

Відповідно до пункту 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України», у разі, якщо власник цінних паперів не уклав з депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах, цінні папери такого власника не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою складає 839 097 (вісімсот тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сім) штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проведена шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів, які уклали договори з депозитарною установою – 4 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 821 619 (вісімсот двадцять одна тисяча шістьсот дев'ятнадцять) голосів, що становить 97,92% голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та виходячи з підсумків реєстрації, Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах визначеного кворум Загальних зборів – 97,92% голосуючих акцій Товариства.

Загальні збори є правомочними.

(Протокол засідання Реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у Загальних зборах акціонерів від 15 липня 2022 року).

Повноваження Реєстраційної комісії припиняються після складання Протоколу за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ».

Відповідно до п. 84 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 31 травня 2022 року визначені Голова та Секретар Загальних зборів (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року):

Голова Загальних зборів Пушкаш Мирослава Іштванівна.

Секретар Загальних зборів Ісаєнко Оксана Францівна.

Відповідно до п. 11 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 31 травня 2022 року визначений персональний склад Лічильної комісії (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року):

Голова Лічильної комісії Годзь Григорій Миколайович.

Член Лічильної комісії Вінниченко Наталія Іванівна.
Член Лічильної комісії Соколовська Людмила Павлівна.

Відповідно п. 39 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 31 травня 2022 року уповноваженою особою для взаємодії з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів призначена Мосіна Тетяна Вячеславівна (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року).

Проект порядку денного річних Загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, текст Повідомлення про проведення Загальних зборів були затверджені Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» на засіданні Наглядової ради визначена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів, а саме 01 червня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року).

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України (Протокол засідання Наглядової ради від 31 травня 2022 року). Повідомлення були надіслані 10 червня 2022 року.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 07 червня 2022 року на власному веб – сайті Товариства в мережі Інтернет <http://vinzbuttorg.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Відповідно до п. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03 грудня 2013 року № 2826, та п. 42 Тимчасового порядку Повідомлення про проведення Загальних зборів розміщене 07 червня 2022 року у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків <https://smida.gov.ua/>.

Порядок денний річних Загальних зборів був затверджений Наглядовою радою Товариства 24 червня 2022 року (Протокол засідання Наглядової ради від 24 червня 2022 року).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 2. Звіт Наглядової ради за 2020-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 -2021 роки.**
- 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 -2021 роки.**
- 5. Затвердження значних правочинів укладених Товариством в 2021 році.**
- 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**
- 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**
- 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**
- 9. Прийняття рішення про припинення повноважень правління Товариства.**
- 10. Обрання Правління Товариства.**

Відповідно п.3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 99 Тимчасового порядку на засіданні Наглядової ради 01 липня 2022 року був затверджений єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на річних Загальних зборах (Протокол засідання Наглядової ради від 01 липня 2022 року).

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) був розміщений у вільному для акціонерів доступі 01 липня 2022 року за посиланням: <http://vinzbuttorg.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Порядок голосування на Загальних зборах.

Голосування на річних Загальних зборах розпочалося з 9 години 01 липня 2022 року.

Голосування на річних Загальних зборах завершилося до 18 години 11 липня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 05 липня 2022 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» з питань порядку денного проводилося виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом «одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ ПРАВЛІННЯ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2020-2021 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	640	0,08

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2021 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2020-2021 РОКИ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	640	0,08

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2021 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 -2021 РОКИ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
--	-------------------	--

«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020-2021 роки.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ЗА 2020 -2021 РОКИ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 12,0 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку за 2020 рік на використання в господарській діяльності Товариства.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 1,7 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку за 2021 рік на використання в господарській діяльності Товариства.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ УКЛАДЕНИХ ТОВАРИСТВОМ В 2021 РОЦІ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити значні правочини укладені Товариством в 2021 році.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна, члени Наглядової ради Ісаєнко Аліна Олександрівна, Ісаєнко Оксана Францівна.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Кандидатура на посаду члена Наглядової ради ЗВЕРХОВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
акціонер Товариства володіє 9,04% статутного капіталу

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура на посаду члена Наглядової ради ІСАЄНКО АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
акціонер Товариства володіє 0,15% статутного капіталу

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура на посаду члена Наглядової ради ІСАЄНКО ОКСАНА ФРАНЦІВНА
акціонер Товариства володіє 19,94% статутного капіталу

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» у складі:

Зверховська Валентина Миколаївна

Ісаєнко Аліна Олександрівна

Ісаєнко Оксана Францівна

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ПІДПИСАННЯ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА ДОГОВОРІВ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Голова правління Зверховський Франц Йосипович
Член правління Пушкаш Мирослава Іштванівна
Член правління Сич Людмила Володимирівна

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Найменування питання порядку денного: **ОБРАННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Кандидат на посаду Голови Правління ЗВЕРХОВСЬКИЙ ФРАНЦ ЙОСИПОВИЧ

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	820 979	99,92
«ПРОТИ»	640	0,08
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура на посаду члена Правління ПУШКАШ МИРОСЛАВА ІШТВАНІВНА

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

Кандидатура на посаду члена Правління СИЧ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	821 619	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

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

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» у складі:

Голова Правління Зверховський Франц Йосипович
Член Правління Пушкаш Мирослава Іштванівна
Член Правління Сич Людмила Володимирівна.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

(Протокол засідання Лічильної комісії про підсумки голосування від 15 липня 2022 року. Протокол підписаний членами Лічильної комісії та додається до Протоколу Загальних зборів).

ГОЛОВА ЗБОРІВ

ПУШКАШ МИРОСЛАВА ШТВАНІВНА

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ

ІСАЄНКО ОКСАНА ФРАНЦІВНА

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» ЗВЕРХОВСЬКИЙ ФРАНЦ ЙОСИПОВИЧ