

ПРОТОКОЛ
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення Загальних зборів: 11 липня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 15 липня 2022 року.

Дата складання Протоколу: 15 липня 2022 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» зареєстровані власники **821 619** голосуючих акцій Товариства, що складає **97,92%** голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 «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.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «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, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. 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 недійсними 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6. 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

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7. 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

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8. 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.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9. 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

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10. 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 вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії	Годзь Григорій Миколайович
Член Лічильної комісії	Вінниченко Наталія Іванівна
Член Лічильної комісії	Соколовська Людмила Павлівна