

ПРОТОКОЛ №41
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» (далі за текстом – Товариство)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21600862

Місто Київ

«13» травня 2025 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: 30 квітня 2025 року

Дата отримання інформації про голосування від ПАТ «НДУ»: 05 травня 2025 року

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 13 травня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів – опитування. Збори проведені згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок). Рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів (далі – **Збори**) Приватного акціонерного товариства «Івекс Капітал» прийняте Наглядовою радою 02 березня 2025 року (Протокол №02-03/25 від 02.03.2025 р.) на підставі статуту Товариства.

Відповідно до п. 113 Порядку, протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII цього Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI цього Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання).

I. Наглядова рада призначила (Протокол №02-03/25 від 02.03.2025 р.):

1. Головуючим Зборів – Коровицького П.М.;

Секретарем Зборів – Беліченка М.В.

2. Реєстраційну комісію, для здійснення реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства у складі:

Голови Реєстраційної комісії: Коровицького П.М.

Члена: Беліченка М.В,

3. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у складі:

Голови Лічильної комісії: Коровицького П.М.

Члена: Беліченка М.В.

II. Наглядовою радою визначено порядок денний Зборів:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт.

2. Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

Проект рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2024 рік.

4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

Проект рішення: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення: призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Міжнародна група аудиторів» відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 року та наступних років, та проведення інших потрібних перевірок чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності, надати повноваження наглядовій раді Товариства у випадку потреби здійснювати попереднє призначення суб'єкта аудиторської діяльності з подальшим призначенням суб'єкта аудиторської діяльності загальними зборами у випадку необхідності (при чому призначення суб'єкта аудиторської діяльності загальними зборами може відбуватися також і після проведення аудиторської перевірки чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності).

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.

Проект рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди:

- на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів, ринкова вартість яких перевищує 10%, 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та

корпоративних прав, надання та/чи отримання позик/поворотної фінансової допомоги, розміщення коштів на будь-яких рахунках та депозитах в банках - без обмеження граничної сукупної вартості, - на вчинення у будь-який строк, що не суперечить законодавству, будь-яких правочинів із заінтересованістю, в тому числі таких, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та/або якщо якісь або всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

7. Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Проект рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції, уповноважити головуючого зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затвержені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

8. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.

Проект рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

9. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Проект рішення: затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

10. Припинення дії положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Проект рішення: Припинити дію положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

11. Затвердження положення з питань винагороди Товариства.

Проект рішення: затвердити положення з питань винагороди Товариства, включаючи:

- 1) правила призначення та виплати винагороди;
- 2) положення про винагороду членів наглядової ради;
- 3) положення про винагороду членів правління;
- 4) положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю;
- 5) положення про винагороду інших працівників, які включені до складу ідентифікованого персоналу, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

12. Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та погодження внутрішніх положень, які потребують термінового затвердження.

Проект рішення: Надати повноваження наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та затвердження і підписання внутрішніх положень Товариства, які можуть бути терміново необхідні з метою виконання вимог законодавства, надати погодження (в тому числі, попереднє погодження) рішень і внутрішніх положень Товариства, прийнятих і затверджених наглядовою радою Товариства, якщо такі рішення терміново необхідні і внутрішні положення потребують термінового затвердження (до скликання та проведення наступних загальних зборів акціонерів) з метою виконання вимог законодавства.

13. Погодження рішень та дій щодо оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

Проект рішення: погодити попередні дії та рішення наглядової ради та правління Товариства щодо здійснення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

14. Затвердження способу та порядку проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, який встановлює спосіб та порядок проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

16. Прийняття рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради Товариства:

- Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства: 3 (три) особи.
- Встановити строк, на який обираються члени наглядової ради Товариства: 3 (три) роки.
- Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства.

17. Здійснення оцінювання рівня компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства.

Проект рішення: оцінити рівень компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання кандидатів у члени наглядової ради Товариства.

18. Прийняття рішення про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: відсутній (кумулятивне голосування). Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

19. Здійснення оцінювання рівня компетенції членів наглядової ради Товариства, визначення колективної придатності наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства.

Проект рішення: оцінити рівень компетенції членів наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, визначити колективну придатність наглядової ради Товариства як належну і таку, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління Товариства оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання членів наглядової ради Товариства.

20. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: затвердити умови договорів з членами (в т.ч. головою) наглядової ради Товариства, включаючи умови щодо винагороди, уповноважити заступника голови правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами (в т.ч. головою) наглядової ради Товариства відповідно до статуту, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

III. Наглядовою радою (Протокол №02-03/25 від 02.03.2025 р.)

- затверджено проект Порядку денного дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства,
- затверджено Повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначені особи, що уповноважені взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральним депозитарієм) при проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: Щербак І.В., Міркевич І.С., Беліченко М.В., Гуртова А.В.;
- наділені повноваженнями особи щодо вчинення всіх необхідних дій у зв'язку з проведенням дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: голова наглядової ради Товариства Міркевич І.С. та заступник голови правління Товариства Щербак І.В.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 23 годину 25 квітня 2025 року, загальна кількість акцій 20 000 000 акцій, кількість голосуючих акцій (кількість належних акціонерам голосів) - 19 962 000 голосів, що становить 99,81 % від загальної кількості випущених акцій

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у Зборах – 8.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: для участі у Зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера, який володіє 14 012 000 (чотирнадцять мільйонів дванадцять тисяч) акцій (голосів) Товариства, що складає 70.19 % голосуючих акцій статутного капітал Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

За даними Лічильної комісії участь у Зборах прийняв 1 (один) акціонер який володіє 14 012 000 (чотирнадцять мільйонів дванадцять тисяч) акцій (голосів) Товариства, що складає 70.19 % голосуючих акцій статутного капітал Товариства станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кворум Зборів досягнуто - 70,19%.

Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-17, 19-20 питанням, форма і текст якого затверджено Рішенням Наглядової ради 02 квітня 2025 року. (Протокол №02-04/25 від 02.04.2025 р.)

Бюлетень для голосування по 1-17, 19-20 питанням був розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі 18 квітня 2025 року на власному веб-сайті за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

Бюлетень для голосування по 18 питанню був розміщений Товариством у вільному для акціонерів доступі 25 квітня 2025 року на власному веб-сайті за посиланням: <https://www.eavex.com.ua/ukr/reports/>.

По питаннях 1-17, 19-20 порядку денного рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.

По питанню 18 порядку денного рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

Голосування на Зборах питанням було розпочато о 11 годині 00 хв. 18 квітня 2025 року і завершено о 18 годині 00 хв. 30 квітня 2025 року.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ:

Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Прийняте рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ДРУГЕ ПИТАННЯ

Розгляд звіту Правління за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

Прийняте рішення: прийняти рішення за результатами розгляду звіту правління Товариства за 2024 рік, затвердити такий звіт.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Прийняте рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, не розподіляти прибуток і збитки Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

Прийняте рішення: врахувати і затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Прийняте рішення: призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Міжнародна група аудиторів» відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" для проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2025 року та наступних років, та проведення інших потрібних перевірок чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності, надати повноваження наглядовій раді Товариства у випадку потреби здійснювати попереднє призначення суб'єкта аудиторської діяльності з подальшим призначенням суб'єкта аудиторської діяльності загальними зборами у випадку необхідності (при чому призначення суб'єкта

аудиторської діяльності загальними зборами може відбуватися також і після проведення аудиторської перевірки чи інших заходів, що здійснюються суб'єктом аудиторської діяльності).

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ШОСТЕ ПИТАННЯ

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, в тому числі значних та із заінтересованістю.

Прийняте рішення: прийняти рішення про попереднє надання згоди:

- на вчинення протягом одного року з дати прийняття цього рішення правочинів, ринкова вартість яких перевищує 10%, 25% та/або 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства: купівля-продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів та корпоративних прав, надання та/чи отримання позик/поворотної фінансової допомоги, розміщення коштів на будь-яких рахунках та депозитах в банках - без обмеження граничної сукупної вартості,
- на вчинення у будь-який строк, що не суперечить законодавству, будь-яких правочинів із заінтересованістю, в тому числі таких, ринкова вартість яких перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та/або якщо якісь або всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

СЬОМЕ ПИТАННЯ

Затвердження положення про загальні збори акціонерів Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції.

Прийняте рішення: затвердити положення про загальні збори Товариства, положення про наглядову раду Товариства, положення про виконавчий орган Товариства в новій редакції, уповноважити головуючого зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ

Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього.

Прийняте рішення: затвердити кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції шляхом внесення змін до нього, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Прийняте рішення: Затвердити звіт про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

Припинення дії положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Прийняте рішення: Припинити дію положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження положення з питань винагороди Товариства

Прийняте рішення: затвердити положення з питань винагороди Товариства, включаючи:

- 1) правила призначення та виплати винагороди;
- 2) положення про винагороду членів наглядової ради;
- 3) положення про винагороду членів правління;
- 4) положення про винагороду працівників системи внутрішнього контролю;
- 5) положення про винагороду інших працівників, які включені до складу ідентифікованого персоналу, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Надання повноважень наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та погодження внутрішніх положень, які потребують термінового затвердження.

Прийняте рішення: Надати повноваження наглядовій раді Товариства на прийняття рішень та затвердження і підписання внутрішніх положень Товариства, які можуть бути терміново необхідні з метою виконання вимог законодавства, надати погодження (в тому числі, попереднє погодження) рішень і внутрішніх положень Товариства, прийнятих і затверджених наглядовою радою Товариства, якщо такі рішення терміново необхідні і внутрішні положення потребують термінового затвердження (до скликання та проведення наступних загальних зборів акціонерів) з метою виконання вимог законодавства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Погодження рішень та дій щодо оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: погодити попередні дії та рішення наглядової ради та правління Товариства щодо здійснення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження способу та порядку проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: затвердити порядок проведення оцінювання членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, який встановлює спосіб та порядок проведення оцінювання рівня компетенції членів (кандидатів у члени) наглядової ради Товариства, уповноважити головуючого зборів Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення: припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Прийняття рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради.

Прийняте рішення: Прийняти рішення щодо кількісного складу, строку повноважень наглядової ради та щодо обрання голови наглядової ради Товариства:

- Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства: 3 (три) особи.
- Встановити строк, на який обираються члени наглядової ради Товариства: 3 (три) роки.
- Делегувати наглядовій раді Товариства повноваження обирати та переобирати голову наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Здійснення оцінювання рівня компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності кандидатів у члени наглядової ради Товариства вимогам законодавства.

Прийняте рішення: оцінити рівень компетенції кандидатів у члени наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність кандидатів у члени наглядової ради

Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання кандидатів у члени наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ВІСІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Прийняття рішення про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

Губренко Оксана Іванівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

Коровицька Світлана Василівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

Підсумки голосування:

КАНДИДАТ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства
Міркевич Ірина Степанівна (кандидат є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича – Україна).	21 589 000 кумулятивних голосів
Чурін Дмитро Юрійович (кандидат є представником акціонера Коровицького Павла Михайловича – Україна).	0 кумулятивних голосів
Губренко Оксана Іванівна (кандидат є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича – Україна).	10 224 000 кумулятивних голосів
Коровицька Світлана Василівна (кандидат є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича – Україна).	10 223 000 кумулятивних голосів

Не голосувало	0 кумулятивних голосів
Визнано недійсними бюлетені з	0 кумулятивних голосів

За підсумками голосування, до складу Наглядової ради обрано:

Міркевич Ірина Степанівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

Губренко Оксана Іванівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

Коровицька Світлана Василівна – є представником акціонера Яковенка Юрія Борисовича (Україна)

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Здійснення оцінювання рівня компетенції членів наглядової ради Товариства, визначення колективної придатності наглядової ради Товариства, підтвердження відповідності членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства.

Прийняте рішення: оцінити рівень компетенції членів наглядової ради Товариства як належний і такий, що відповідає вимогам законодавства, визначити колективну придатність наглядової ради Товариства як належну і таку, що відповідає вимогам законодавства, підтвердити відповідність членів наглядової ради Товариства вимогам законодавства, доручити заступнику голови правління Товариства оформити документально та підписати висновки за результатами оцінювання членів наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової Ради Товариства.

Прийняте рішення: затвердити умови договорів з членами (в т.ч. головою) наглядової ради Товариства, включаючи умови щодо винагороди, уповноважити заступника голови правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами (в т.ч. головою) наглядової ради Товариства відповідно до статуту, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування:

ЗА	14 012 000 голосів	100%
ПРОТИ	0 голосів	0%
Не голосувало	0 голосів	0%
Визнано недійсними бюлетені з	0 голосами	0%

За підсумками голосування, рішення прийнято більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Головуючий Зборів _____ / Коровицький П.М./

Секретар Зборів _____ /Беліченко М.В./