

ПРОТОКОЛ № 1
очних річних чергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ІНКОТРАНС»
(код ЄДРПОУ 00450944)

Дата складання протоколу: «23» січня 2025 року;

Місце проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 2, кабінет директора;

Місцезнаходження товариства: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, будинок 2;

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: «23» січня 2025 року;

Час відкриття зборів: 11 год.30 хв.;

Час закриття зборів: 12 год.30 хв.;

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерів «23» січня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 27 (Двадцять сім) осіб;

Кількість розміщених товариством акцій всього: 987 082 штук простих іменних акцій;

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах акціонерів: 919 304 штук;

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 2(два) акціонери;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у річних чергових загальних зборах акціонерів: 919 304 голосуючих акцій, що становить 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Річні чергові очні загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Директора Товариства Крижнія В. О., який доповів присутнім, що збори проводяться відповідно до ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» пропоную затвердити порядок денний із 8 питань, та затвердити форму бюлетеня для голосування.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення:

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
 2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
 3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
 7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
 8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.
- Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.**

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження порядку денного очних річних загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
 7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
 8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.
- Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування. Рішення прийняте.**

2. Обрання Голови та Секретаря очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Директора Товариства Крижнія В. О., який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально:

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Крижнія Віталія Олексійовича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Кислу Юлію Миколаївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол очних річних чергових зборів акціонерів.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів персонально:

Головою очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Крижнія Віталія Олексійовича;

Секретарем очних річних чергових Загальних зборів акціонерів – Кислу Юлію Миколаївну.

Доручити Голові та Секретарю очних річних чергових зборів акціонерів у визначений Законом термін скласти та підписати протокол очних річних чергових зборів акціонерів.

Рішення прийняте.

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

Слухали: Голову зборів Товариства Крижнія В.О., який повідомив, що для роботи очних річних чергових загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери (представники акціонерів) власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесено на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;

Голова зборів

Секретар зборів

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується Директором Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол очних річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери (представники акціонерів) власники 100% голосуючих акцій, голова та секретар очних річних чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора Крижнія В.О., який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Кислу Ю.М., яка доповіла присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства. Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНКОТРАНС» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Директора Товариства Крижнія В. О., який ознайомив присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається. За результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік отримано збиток в сумі 395,9 тис. грн..

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 395,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 50,0 тис.грн..

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік в сумі 395,9 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 50,0 тис.грн..

Рішення прийняте.

7. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.

Слухали: Голову Наглядової ради Кислу Ю. М., яка ознайомила присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Крижнію В.О. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «23» січня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «23» січня 2025 року.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	---------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Голові зборів Крижнію В.О. делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «23» січня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «23» січня 2025 року.

Рішення прийнято.

8. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Слухали: Голову Наглядової ради Кислу Ю. М., яка ознайомила присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	919 304	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	919 304	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: 919 304 голосів, що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

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

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

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

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

Прийнято: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів/ Акціонер

Крижній В. О.

Секретар зборів

Кисла Ю. М.

Акціонер

**ТОВ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ «АКСІМА» Код ЄДРПОУ
45411800 в особі Директора ЛЮКАСА
ПАВЛА ЮРІЙОВИЧА повноваження
відповідно до Статуту**