



ПРОТОКОЛ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
(ідентифікаційний код 20036721, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.09.2025 року.

Дата складання цього протоколу: 02.10.2025 року.

Місце складання цього протоколу: офіс приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Магомедової М.Г. (Україна, м. Київ, вулиця Регенераторна, буд. 4, оф. 1-461).

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Загальні збори проведені дистанційно у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок).

Дата розміщення єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 11.09.2025 року.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: 19.09.2025 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи єдиного бюлетеня (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11-00 години 11.09.2025 року.

Дата і час початку голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)) – з 11:00 год. 19.09.2025 року.

Дата і час завершення голосування (надсилання акціонерами до депозитарної установи бюлетенів для голосування) – до 18-00 години 25.09.2025 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22.09.2025 року.

Статутний капітал Товариства складає 8 660 915 грн. 00 коп., що поділений на 17 321 830 простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (Нуль) грн. 50 коп.

Згідно з Переліком акціонерів:

- 1) Загальна кількість осіб, включених до Переліку акціонерів: 3 180 осіб.
- 2) Загальна кількість голосуючих акцій з усіх питань порядку денного: 17 217 636 шт.
- 3) Загальна кількість неголосуючих акцій: 104 207 шт.

Підсумки реєстрації акціонерів:

Загальна кількість зареєстрованих акціонерів:	1 (Один) акціонер
Загальна кількість <u>голосів акціонерів</u> – власників голосуючих акцій товариства, <u>які зареєструвалися</u> для участі у Загальних зборах	17 217 623 голосів
Відсоток загальної кількості <u>зареєстрованих</u> голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства від <u>загальної</u> кількості голосуючих акцій (КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, %):	99,9992%

Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: 0 осіб. Кількість недійсних бюлетенів: 0 шт.

Відповідно до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділу II Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глушенко Олександра Зодолімирівна



Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів та їх представників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАЛЕЖНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ», на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.

Головуючий Загальних зборів – **Курський Андрій Сергійович**, Секретар Загальних зборів – **Корпоративний Секретар Глущенко Олександра Володимирівна**.

Голова лічильної комісії **Денисенко Наталія Василівна**, Член лічильної комісії **Шпилюк Людмила Михайлівна**, Член лічильної комісії **Константинова Олена Сергіївна**.

Особою, яка уповноважується взаємодіяти з ПАТ «НДУ» при проведенні Загальних зборів є **Голова Правління Курський Андрій Сергійович**.

Спосіб повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів – через Депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах відбувався у відповідності до положень Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» від 06 березня 2023 року № 236, зокрема:

Голосування акціонерами Товариства по питанням порядку денного Загальних зборів відбувається за допомогою єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства.

Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Бюлетені для голосування засвідчуються одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Питання №1: Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту 2021-2024 роки.

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глущенко Олександра Володимирівна



Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку 2022, 2023 років, затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021, 2024 років.

Питання №6: Прийняття рішення про скасування Ревізійної комісії Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання №7: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Питання №8: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання №9: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Питання №10: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Наглядової ради Товариства.

Питання №11: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №12: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Питання №13: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізійної комісії Товариства.

Питання №14: Схвалення та затвердження усіх правочинів, що вчинялися Товариством у 2021-2024 роках.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів (Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного):

1) *Питання №6 та №7 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №7 Загальних зборів.*

2) *Питання №10, №11, №12 проекту порядку денного Загальних зборів є взаємозв'язаними. Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10 Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №11, №12 Загальних зборів.*

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

Питання №1: Розгляд звіту Голови правління Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №1: Звіт Голови правління Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

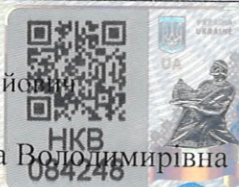
	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не	0	0

Головуючий Загальних зборів _____

Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____

Глуценко Олександра Володимирівна



брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Звіт Голови правління Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України; продовжити роботи щодо покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Питання №3: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №3: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійної комісії Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глущенко Олександра Володимирівна



голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійної комісії Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та чинного законодавства України.

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту 2021-2024 роки.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати, у зв'язку з відсутністю обов'язку та необхідності його проведення.

Питання №5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки, затвердження порядку розподілу прибутку 2022, 2023 років, затвердження порядку покриття збитків Товариства 2021, 2024 років.

Проект рішення №1 з питання №5:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році залишити нерозподіленим, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 4) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році залишити нерозподіленим, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 5) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100

Головуючий Загальних зборів _____

Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____

Глуценко Олександра Володимирівна



«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки;
- 2) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2021 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 3) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році залишити нероподілим, дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 4) Прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році залишити нероподілим, дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.
- 5) Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2024 році покрити за рахунок прибутків наступних років. У зв'язку з наявністю цих збитків дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

Питання №6: Прийняття рішення про скасування Ревізійної комісії Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення №1 з питання №6: Скасувати Ревізійну комісію як орган Товариства та в зв'язку з цим скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Скасувати Ревізійну комісію як орган Товариства та в зв'язку з цим скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Питання №7: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №7:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
- 2) Уповноважити Голову правління Товариства Курського Андрія Сергійовича _____) підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глущенко Олександра Володимирівна



3) Доручити Голові правління Товариства Курському Андрію Сергійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення:

1) Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції;
 2) Уповноважити Голову правління Товариства Курського Андрія Сергійовича підписати від імені Товариства Статут Товариства у новій редакції;
 3) Доручити Голові правління Товариства Курському Андрію Сергійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);

4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання №8: Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення №1 по питанню №8:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові правління Товариства Курському Андрію Сергійовичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глущенко Олександр Володимирівна



НКВ
084250

бюлетенями, визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення:

1) Здійснити організаційно-правові та інші заходи для внесення будь-яких змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

2) Доручити Голові правління Товариства Курському Андрію Сергійовичу здійснити всі ці заходи (з правом передоручення).

Питання №9: Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення №1 по питанню №9:

1) Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

2) Уповноважити Голову правління Товариства Курського Андрія Сергійовича підписати від імені Товариства положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення:

1) Затвердити положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства у нових редакціях.

2) Уповноважити Голову правління Товариства Курського Андрія Сергійовича підписати від імені Товариства положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

Питання №10: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у	0	0

Головуючий Загальних зборів _____ Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____ Глущенко Олександра Володимирівна



голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Припинити повноваження (відкликати) Наглядової ради Товариства у повному складі.

Питання №11: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради Товариства: Примак Костянтин Вікторович (представник акціонера), Константинов Сергій Іванович (представник акціонера).

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Примак Костянтин Вікторович (представник акціонера)	1	17 217 623
Константинов Сергій Іванович (представник акціонера)	1	17 217 623
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення: До Наглядової ради обрано: Примак Костянтин Вікторович (представник акціонера), Константинов Сергій Іванович (представник акціонера).

Питання №12: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

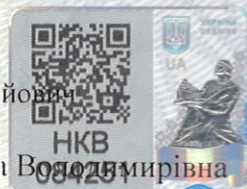
Питання №13: Прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий Загальних зборів _____

Курський Андрій Сергійович

Секретар Загальних зборів _____

Глущенко Олександр Володимирович



Проект рішення №1 з питання №13: Припинити повноваження (відкликати) Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Припинити повноваження (відкликати) Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Питання №14: Схвалення та затвердження усіх правочинів, що вчинялися Товариством у 2021-2024 роках.

Проект рішення №1 з питання №14: Схвалити та затвердити усі правочини, що вчинялися Товариством у 2021-2024 роках.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	17 217 623	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	17 217 623	100

Рішення: Схвалити та затвердити усі правочини, що вчинялися Товариством у 2021-2024 роках.

Головуючий Загальних зборів _____ А.С. Курський

Секретар Загальних зборів _____ О.В. Глушенко

Місто Київ, Україна другого жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Магомедова М.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Курського Андрія Сергійовича та Глушенко Олександри Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Курського Андрія Сергійовича та Глушенко Олександри Володимирівни, які підписали документ встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3257, 3258

Приватний нотаріус

