

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
(ідентифікаційний код 25112243, далі – Товариство)

м. Київ

23.12.2022 р.

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

| | |
|---|-----------------------------|
| Дата проведення загальних зборів | 19.12.2022 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) | 09.12.2022 |
| Дата закінчення голосування акціонерів | 19.12.2022 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 13.12.2022 року, становить 18 (одна тисяча чотириста чотири) особи, яким належить 5 405 237 (п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч двісті тридцять сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 5 404 991 (п'ять мільйонів чотириста чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто одна) штука голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 7 (сім) осіб, якій належить 4 323 960 (чотири мільйони триста двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 79,999393% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 79,999393%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 04.11.2022 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Волкова Тетяна Вікторівна, секретарем загальних зборів – Черемісова Олена Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт виконавчого органу за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
5. Схвалення рішення наглядової ради від 23.12.2021 про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.
7. Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт виконавчого органу за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду)

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу у 2021 році задовільною. Продовжувати роботу та поширювати позитивний досвід в 2022 році.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2021 рік. Визнати роботу виконавчого органу у 2021 році задовільною. Продовжувати роботу та поширювати позитивний досвід в 2022 році.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2021 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого в попередніх роках.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Схвалення рішення наглядової ради від 23.12.2021 про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 23.12.2021 про призначення Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН УКРАЇНА" (Kreston Ukraine), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 1132 як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити рішення наглядової ради від 23.12.2021 про призначення Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН УКРАЇНА" (Kreston Ukraine), номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 1132 як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік)

Проект рішення:

Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", ідентифікаційний номер 22022137, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 1132 як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА", ідентифікаційний номер 22022137, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»: 1132 як суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про покладення функцій аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства)**Проект рішення:**

Покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 4 323 960 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Покласти функції аудиторського комітету на Наглядову раду Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Волкова Т.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Черемісова О.А.