

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

м. Київ

06.02.2025

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

| | |
|---|------------------------------|
| Дата проведення загальних зборів | 03.02.2025 |
| Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) | 24.01.2025 |
| Дата та час початку голосування акціонерів | 24.01.2025 (об 11:00 годині) |
| Дата та час завершення голосування акціонерів | 03.02.2025 (о 18:00 годині) |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 29.01.2025, становить 18 (вісімнадцять) осіб, 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'яносто дев'ять) штук 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 зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 4 864 455 (чотири мільйони вісімсот шістдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,99932% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 89,99932%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 14.01.2025:

- 1) Головою загальних зборів обраний Грушковська Оксана Петрівна, секретарем загальних зборів – Черемісова Олена Анатоліївна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, члена комісії Дарменко Олена Анатоліївна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
2. Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

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

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

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

Голова загальних зборів
Грушковська О.П.

Секретар загальних зборів
Черемісова О.А.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА", 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»: 4612.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 864 455 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВ АУДИТ УКРАЇНА", 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»: 4612.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності, надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 864 455 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови договору з надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ «ВО «КОНТІ» та уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (в тому числі тимчасово), або будь-яку особу за дорученням Генерального директора Товариства на його підписання.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Грушковська О.П.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Черемісова О.А.

Голова загальних зборів
Грушковська О.П.

Секретар загальних зборів
Черемісова О.А.