

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«БАРСЬКИЙ ПТ АХОКОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи 00443097)

с. Заможне, Вінницька обл.

29 квітня 2026 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» чи як Товариство) проводились 29 квітня 2026 р. дистанційно відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 09 березня 2026 р.):

- Головою Загальних зборів призначено Ромигайло Саміра Валерійовича, секретарем Загальних зборів – Слободянюк Ольгу Сергіївну;
- призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: Сенішен Сергій Іванович - голова реєстраційної комісії, Слободянюк Ольга Сергіївна та Ромигайло Самір Валерійович - члени реєстраційної комісії;
- призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: Сенішен Сергій Іванович – голова лічильної комісії, Слободянюк Ольга Сергіївна та Герасімов Сергій Геннадійович - члени лічильної комісії.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 17 квітня 2026 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2026 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 квітня 2026 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 508 (п'ятсот вісім) осіб.

Загальна кількість акцій Товариства – 249 028 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 152 279 (сто п'ятдесят дві тисячі двісті сімдесят дев'ять) штук.

Товариством викуплено 18 330 шт. простих іменних акцій, які відповідно до п. 8 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» не враховуються під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 148 000 (сто сорок вісім тисяч) голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Таким чином, кворум Загальних зборів становить **64,15 (шістдесят чотири цілих п'ятнадцять сотих) відсотків**, а тому відповідно до п. 7 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 17 квітня 2026 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.;
3. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства;
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025, прийняття рішення за результатами розгляду звіту

**Проект рішення:**

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

**Голосували:**

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
| «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
| недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

**Вирішили:**

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

**Проект рішення:**

- 2.1. Затвердити баланс Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 15,4 тис. грн.

**Голосували:**

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
| «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
| недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

**Вирішили:**

- 2.1. Затвердити баланс Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 15,4 тис. грн.

3. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

**Проект рішення:**

- 3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р. не здійснювати.
- 3.2. Прибуток Товариства за 2025 р. в розмірі 15,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**Голосували:**

|                   |   |                          |
|-------------------|---|--------------------------|
| «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
| «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
| недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

Голова Загальних зборів \_\_\_\_\_

Секретар Загальних зборів \_\_\_\_\_

**Вирішили:**

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р. не здійснювати.

3.2. Прибуток Товариства за 2025 р. в розмірі 15,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

|                    |                   |   |                          |
|--------------------|-------------------|---|--------------------------|
| <b>Голосували:</b> | «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
|                    | «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
|                    | недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

**Вирішили:**

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

5.1. Обрати з 29 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Ткачук Віталій Миколайович (РНОКПП 2758705250, обирається як представник акціонера Товариства Герасімової Світлани Анатоліївни).

|                    |                   |   |                          |
|--------------------|-------------------|---|--------------------------|
| <b>Голосували:</b> | «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
|                    | «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
|                    | недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

**Вирішили:**

5.1. Обрати з 29 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Ткачук Віталій Миколайович (РНОКПП 2758705250, обирається як представник акціонера Товариства Герасімової Світлани Анатоліївни).

**6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

|                    |                   |   |                          |
|--------------------|-------------------|---|--------------------------|
| <b>Голосували:</b> | «за»              | - | 148 000 (100 %) голосів; |
|                    | «проти»           | - | 0 (0 %) голосів;         |
|                    | недійсні бюлетені | - | 0 шт. (0 % голосів).     |

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



**Вирішили:**

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова Загальних зборів

  
\_\_\_\_\_ Ромигайло С.В.

Секретар Загальних зборів

  
\_\_\_\_\_ Слободянюк О.С.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



## ПРОТОКОЛ

### лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)

с. Заможне

04 травня 2026 р.

#### **Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,  
склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

#### **Питання, винесене на голосування:**

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

#### **Проект рішення:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

#### **Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

#### **Вирішили:**

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

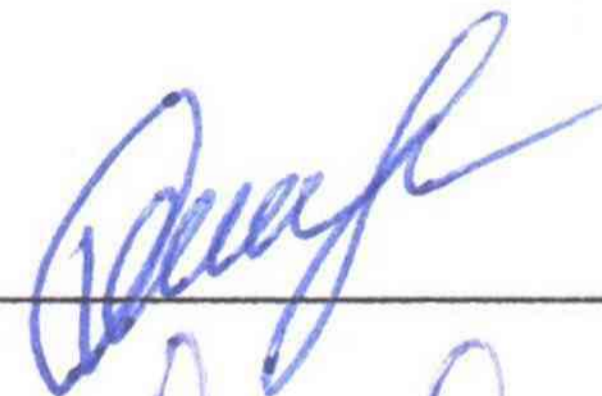
#### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



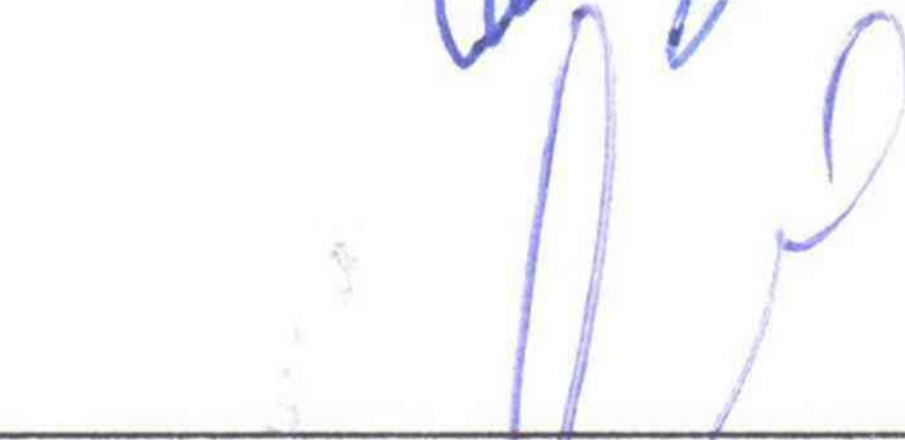
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

## ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)

с. Заможне

04 травня 2026 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,  
склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

**Питання, винесене на голосування:**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити баланс Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 15,4 тис. грн.

**Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Вирішили:**

2.1. Затвердити баланс Товариства за 2025 рік із прибутком в розмірі 15,4 тис. грн.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



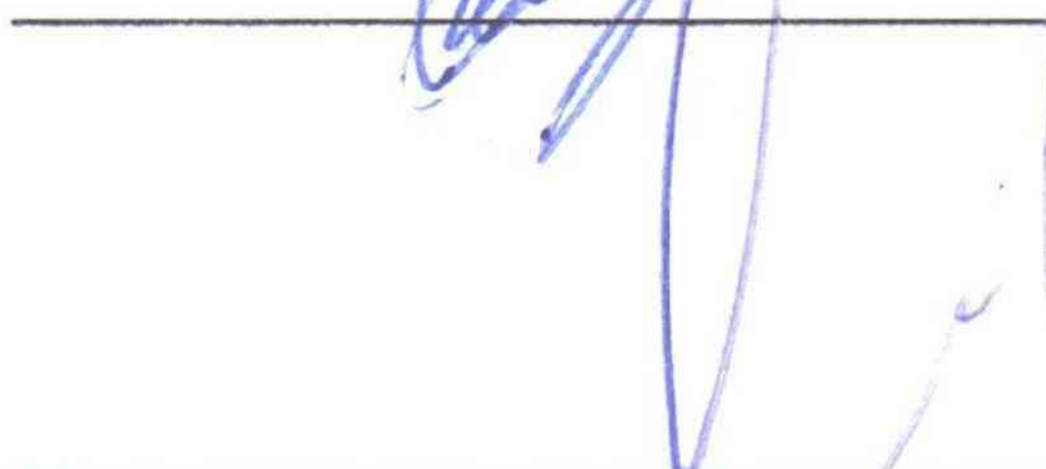
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

**ПРОТОКОЛ**  
**лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного**  
**на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»**  
**(ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)**

с. Заможне

04 травня 2026 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

**Питання, винесене на голосування:**

Розподіл прибутку Товариства за 2025 р.

**Проект рішення:**

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р. не здійснювати.

3.2. Прибуток Товариства за 2025 р. в розмірі 15,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Вирішили:**

3.1. Розподіл прибутку Товариства за 2025 р. не здійснювати.

3.2. Прибуток Товариства за 2025 р. в розмірі 15,4 тис. грн. залишити в розпорядженні Товариства.

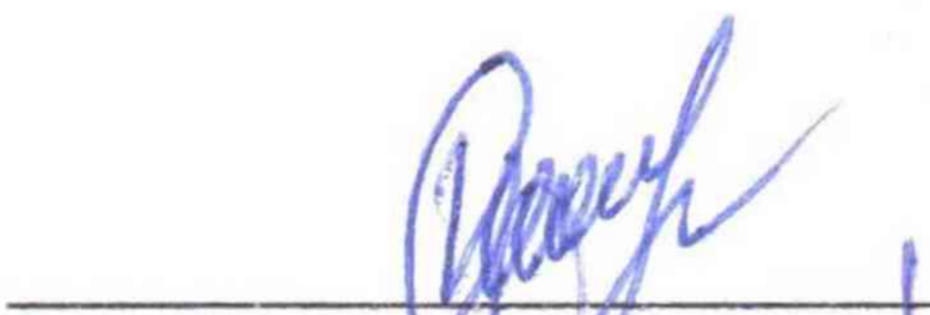
**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

## ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)

с. Заможне

04 травня 2026 р.

**Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,  
склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

**Питання, винесене на голосування:**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

**Вирішили:**

4.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

**ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



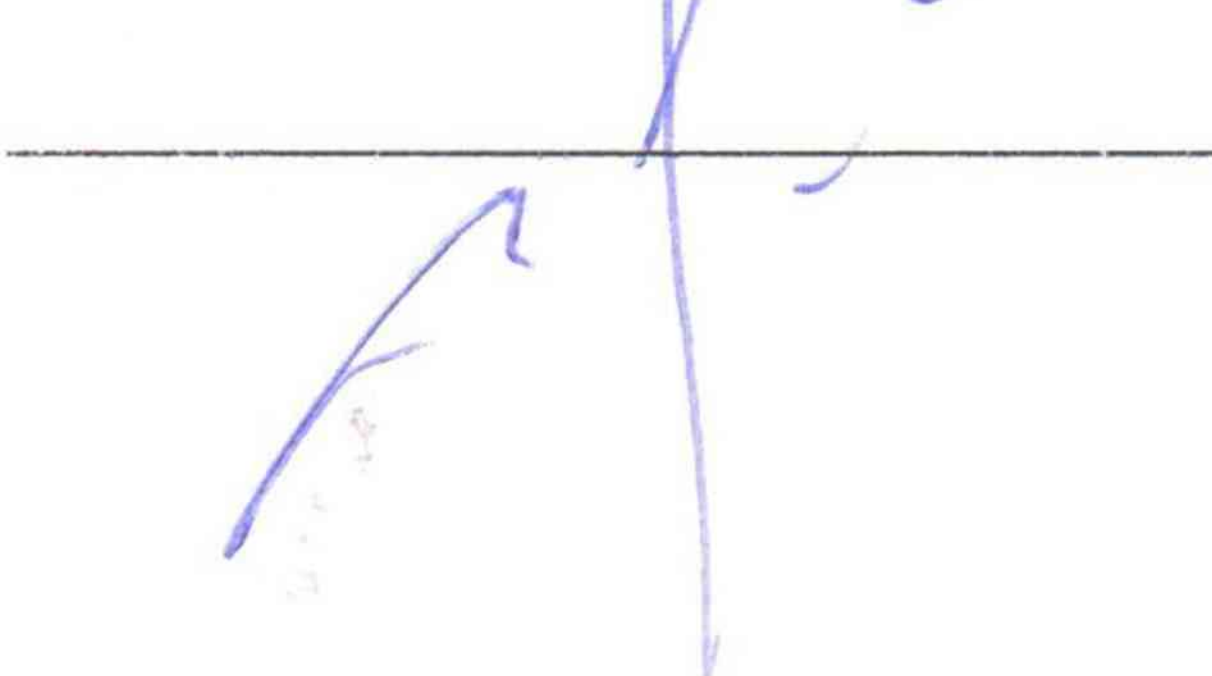
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

## ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 5 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)

с. Заможне

04 травня 2026 р.

### **Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович, склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)).

### **Питання, винесене на голосування:**

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

### **Проект рішення:**

5.1. Обрати з 29 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Ткачук Віталій Миколайович (РНОКПП 2758705250, обирається як представник акціонера Товариства Герасімової Світлани Анатоліївни).

### **Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

### **Вирішили:**

5.1. Обрати з 29 квітня 2026 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Апаров Андрій Миколайович (РНОКПП 2834204216, обирається як акціонер Товариства), член Наглядової ради – Ткачук Віталій Миколайович (РНОКПП 2758705250, обирається як представник акціонера Товариства Герасімової Світлани Анатоліївни).


### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



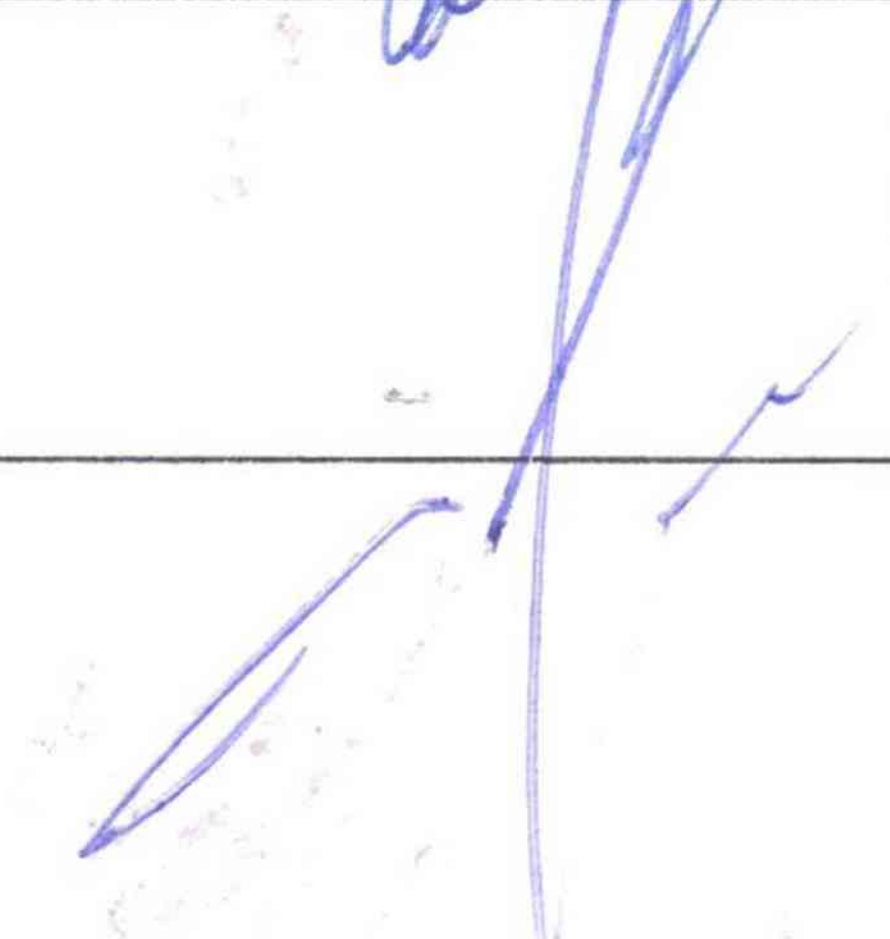
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.

## ПРОТОКОЛ

### лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 6 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРСЬКИЙ ПТАХОКОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 00443097) (надалі – Товариство)

с. Заможне

04 травня 2026 р.

#### **Лічильна комісія в складі:**

голова лічильної комісії: Сенішен Сергій Іванович

члени лічильної комісії: Слободянюк Ольга Сергіївна, Герасімов Сергій Геннадійович,

склала даний протокол про наступне:

**Дата проведення Загальних зборів: 29 квітня 2026 р.**

**Загальні збори проведено дистанційно.**

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11 год. 00 хв. 17 квітня 2026 р. до 18 год. 00 хв. 29 квітня 2026 р.

**Для участі в Загальних зборах зареєстровано:**

1 (один) акціонер, якому належить 148 000 (сто сорок вісім тисяч) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 64,15 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

#### **Питання, винесене на голосування:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Проект рішення:**

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

«За» - 148 000 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними – 0

#### **Вирішили:**

6.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.

6.2. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

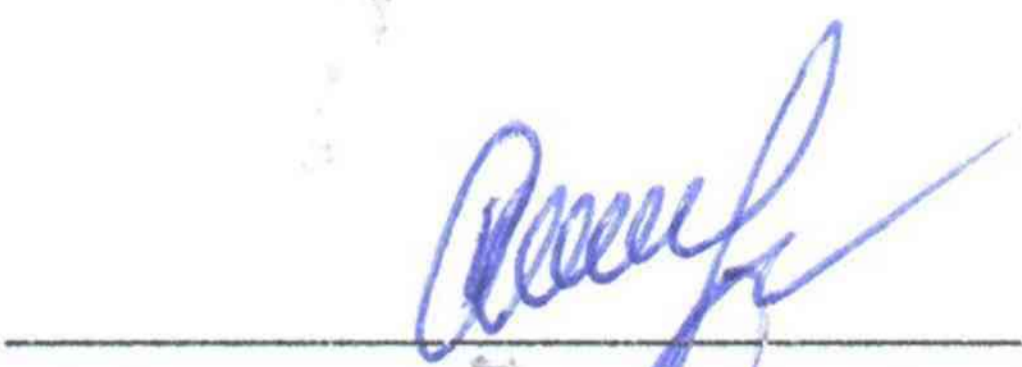
#### **ПІДПИСИ:**

Голова лічильної комісії



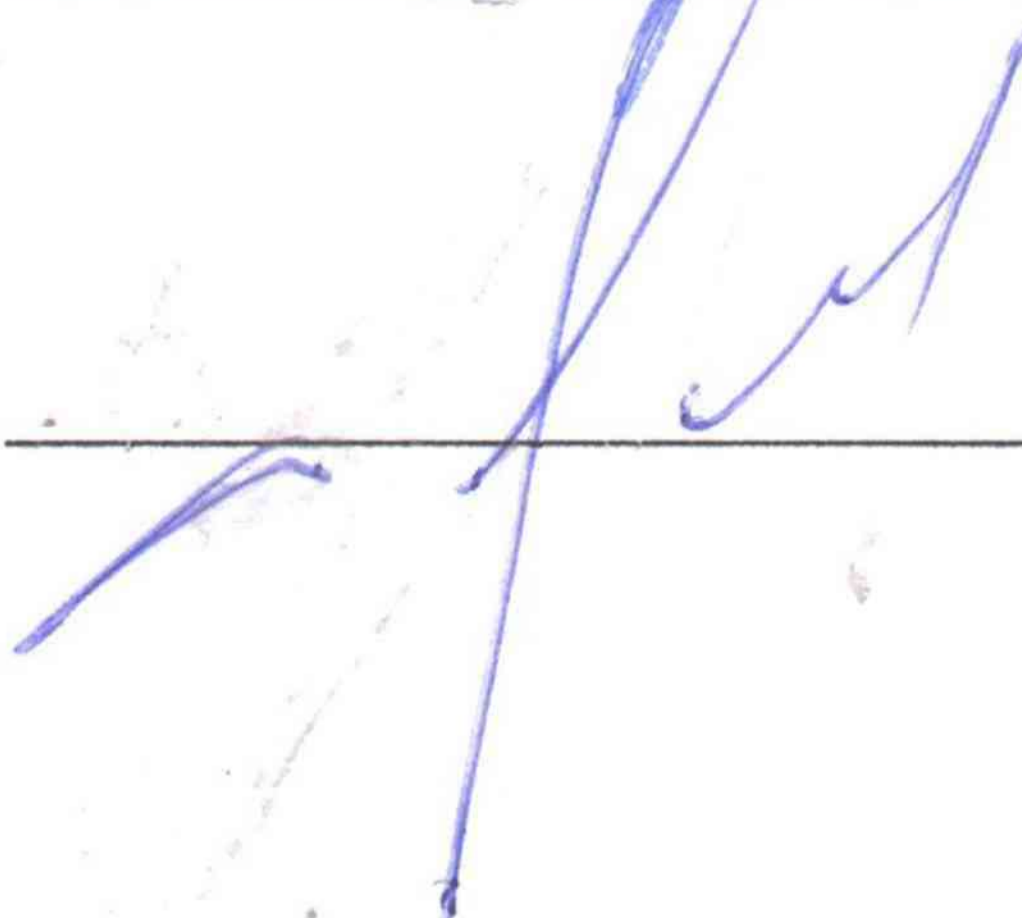
Сенішен С.І.

Член лічильної комісії



Слободянюк О.С.

Член лічильної комісії



Герасімов С.Г.