

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з першого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Основні напрямки діяльності товариства та перспективи розвитку на 2023 рік».

Рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Директора за 2021 рік визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства та перспективи розвитку на 2023 рік.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з другого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

з ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків»

Рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 року. За наслідками розгляду звіту та висновків роботи Ревізора за 2021 рік визнати задовільною.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :

Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з третього питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік»

Рішення: *Річний звіт Товариства за 2021 рік – затвердити.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

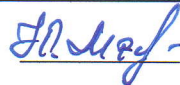
«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з четвертого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Порядок розподілу прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України»

Рішення: Прибуток у розмірі 699,0 тис.грн., розподілити наступним чином:

- на розвиток Товариства спрямувати –100% прибутку – 699,0 тис.грн., надати повноваження Директору використовувати грошові кошти на розвиток Товариства.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2021 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з п'ятого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Припинення повноважень Ревізора Товариства»

Рішення: Припинити повноваження Ревізора Видобори Віри Іванівни.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з шостого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання Ревізора Товариства»

Рішення: *Обрано Ревізором Товариства Видобора Вікторія Георгіївна.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

Видобора Вікторія Георгіївна – 85 голосів (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

**ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з сьомого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»**

(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно – правового договору, що укладається з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правового договору з Ревізором Товариства»

Рішення: *Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладається з Ревізором Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків Ревізор здійснюється безоплатно. Уповноважити Директора Товариства на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.*

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
з восьмого питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІЗМАЇЛ-НАВАСКО»
(ідентифікаційний код ЄДРПОУ 24769509; місцезнаходження: Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Стара Некрасівка, вул. Жовтнева буд. 52)

Дата проведення загальних зборів: 28 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 січня 2023 року

3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства

Рішення: *Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів та інших необоротних активів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 10 і більше відсотків вартості активів товариства.*

Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.

Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.

Підсумки (результати) голосування щодо даного рішення:

«ЗА» – 85 голосів, (100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій або 85% голосів акціонерів, які є власниками голосуючих акцій та від загальної кількості голосів).

«ПРОТИ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих акцій).

Вищезазначене винесене на голосування рішення за даним питанням порядку денного **вважається прийнятим.**

ПІДПИС члена лічильної комісії, яка брала участь у підрахунку голосів :



Мельник Юлія Володимирівна