

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 роки.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 роки.
4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру, способу та строку їх виплати.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
8. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 роки.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 роки.

3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 роки.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Прибуток, отриманий у 2021 – 2023 роках у сумі 453,8 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

4. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Голосували:

"ЗА" – 3 298 485 голосів, що складає 100 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів, зареєстрованих власників голосуючих акцій.

Вирішили:

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова Зборів



Валентина ГЛАДЧЕНКО

Секретар Зборів



Мирослава КАЛЮЖНА