

ПРОТОКОЛ
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ
«ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ідентифікаційний код 00497377 (надалі – Товариство)
(Загальні збори проведені дистанційно)

Дата проведення річних Загальних зборів: 27 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «04» січня 2023 року.

Дата складання Протоколу: «04» січня 2023 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 111 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 18 листопада 2022 року) було делеговано повноваження лічильної комісії за договором депозитарній установі - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінаста» (Ідентифікаційний код: 34762675) та затверджено персональний склад лічильної комісії (за поданням депозитарної установи) у складі:

Голова лічильної комісії: Овчинникова Олена Павлівна;

Член лічильної комісії: Кошовський Олексій Анатолійович;

Член лічильної комісії: Макарова Наталія Валеріївна.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» зареєстровані власники 109 602 (сто дев'ять тисяч шістьсот дві) голосуючих акцій Товариства, що складає 72,36 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 99 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на річних Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у річних Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 74 «Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1. ПРО РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ТА ВИСНОВКІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 Р. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ТА ВИСНОВКІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2021 Р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНІ РІШЕННЯ:

- 1.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№2. Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р.

2.2. Роботу Директора визнати задовільною.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

3.1. Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі 13 405 500 гривень затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Варіанти голосування	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах
«ЗА»	109 602	0
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення річних Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

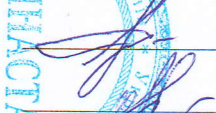
Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування підписаний всіма членами лічильної комісії.

Голова Лічильної комісії  Овчинникова Олена Павлівна

Член Лічильної комісії  Кошовський Олексій Анатолійович

Член Лічильної комісії  Макарова Наталія Валеріївна

