

ПРОТОКОЛ

засідання Лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування на дистанційних 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: 26 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: «03» травня 2023 року.

Дата складання Протоколу: «03» травня 2023 року.

Для здійснення підрахунку голосів акціонерів (їх представників) на річних Загальних зборах акціонерів у відповідності до п. 104 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 р. № 236, Наглядовою Радою Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 13 березня 2023 р.) 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 151 457 (сто п'ятдесят одна тисяча чотириста п'ятдесят сім) голосуючих акцій Товариства, що складає 99,99 % голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування, відповідно до п. 95 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.

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 70 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ:

Кількість голосів акціонерів «ЗА»	151 457
<u>Годун Ірина Вікторівна</u>	
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	151 457
<u>Шкурко Віктор Пантелійович</u>	
Кількість голосів акціонерів «ЗА»	151 457
<u>Шкурко Вікторія Юріївна</u>	

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Порядок проведення голосування: кумулятивними бюлетенями (загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

13.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Годун Ірина Вікторівна - акціонер (151 457)

Шкурко Віктор Пантелійович - представник акціонера (151 457)

Шкурко Вікторія Юріївна - представник акціонера (151 457)

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