**ПРОТОКОЛ №1**

**ТИМЧАСОВОЇ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

**По питанню №1 порядку денного (Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства).**

**Проект рішення:**

**1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:**

**Член лічильної комісії – Ковалевич Н.В.**

**Член лічильної комісії – Ковтунович Н.М.**

**2. Припинити повноваження лічильної комісії у повному складі з моменту закриття даних чергових зборів.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №1

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член тимчасової лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №1**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №2 порядку денного (Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів).**

**Проект рішення:**

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

- встановити час для виступів з питань порядку денного до 5 хв.;

- встановити час для виступів під час дебатів з питань порядку денного до 2-х хв.;

- встановити, що усі рішення, прийняті на загальних зборах оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

- встановити, що протокол Зборів підпишуть голова та секретар Зборів.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими акціонером, що скликає чергові збори, формою та текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі бюлетенів із затвердженою формою та змістом, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженій формі і тексту, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. У протоколах про підсумки голосування зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №2

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №2**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Питання №3 порядку денного** (**Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**)

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт виконавчого органу за 2021-2022 рік. Роботу виконавчого органу Товариства у 2021 та 2022 роках визнати задовільною.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №3

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

.

**ПРОТОКОЛ №3**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №4 порядку денного (Звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту).**

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №4

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №4**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією: **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №5 порядку денного (Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік).**

**Проект рішення:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 та 2022 рік**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №5

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №5**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією**: Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №6 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2021 та 2022 роках).**

**Проект рішення:**

**У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками звітного періоду дивіденти не нараховувати та не виплачувати.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №6

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №6**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією**: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №7 порядку денного (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства).**

**Проект рішення:**

**Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №7

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

.

**ПРОТОКОЛ №7**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією**: Обрання членів Наглядової ради.**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №8 порядку денного (Обрання членів Наглядової ради).**

**Проект рішення:**

**Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Зарічненський молокозавод» строком на 3 (три) роки у складі 3 (трьох) членів: Шевченко Костянтин Костянтинович, Ляшкевич Михайло Геннадійович та Гриненко Валентин Дмитрович (як представник акціонера Шевченка К.К.).**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для кумулятивного голосування №8

Підсумок голосування:

|  |  |
| --- | --- |
| Призвище, ім’я, по-батькові | Кількість голосів |
| Коваль Борис Васильович | 608 |
| Коваль Павло Михайлович | 608 |
| Діжак Оксана Миколаївна | 608 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 |
| Всього: | 1832 |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №8**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією**:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №9 порядку денного (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрання особи, яка уповноважена підписувати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради).**

**Проект рішення:**

1. **Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства;**
2. **Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №9

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.

**ПРОТОКОЛ №9**

**ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

**чергових Загальних зборів акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАРІЧНЕНСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД»**

(надалі – «Товариство»)

селище Зарічне,

Рівненської обл. **«06» грудня 2023 року**

**Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 06 грудня 2023 року.**

**Дата проведення голосування: 06 грудня 2023 року.**

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією**:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «ВЕРБААГРОТЕХ» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів**

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

**По питанню №10 порядку денного (Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції).**

**Проект рішення:**

**1.Затвердити Статут ПрАТ «Зарічненський молокозавод» у новій редакції.**

**2.Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Бакунця С.М. на підписання Статуту Товариства у новій редакції.**

**3.Доручити голові виконавчого органу Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Зарічненський молокозавод» у новій редакції.**

Голосування проводилось з використанням бюлетеню №10

Підсумок голосування:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Кількість голосів акціонерів, шт.*** | ***Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на Загальних зборах та використаних для голосування, %*** |
| За | 608 голосів | 100% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Проти | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Утримались | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними | 0 голосів | 0% голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвалися на загальних зборах |
| ВСЬОГО: | 608 голосів |  |

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковтунович Н.М.

Член лічильної комісії \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалевич Н.В.