

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»

(ПрАТ «ОБОЛОНЬ»)

вул. Богатирська,3, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-84-10; тел./факс (044) 412-76-03;

e-mail:general@kiev.obolon.ua. web: obolon.ua

Код ЄДРПОУ: 05391057

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОЛОНЬ»
(ідентифікаційний код 05391057), призначених на 25.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
30.04.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,09 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
1	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.	ЗА	213 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.			

Голова Лічильної комісії  Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії  Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії  Фролова К.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»

(ПрАТ «ОБОЛОНЬ»)

вул. Богатирська,3, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-84-10; тел./факс (044) 412-76-03;

e-mail:general@kiev.obolon.ua. web: obolon.ua

Код ЄДРПОУ: 05391057

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОЛОНЬ»
(ідентифікаційний код 05391057), призначених на 25.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
30.04.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.


На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,09 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2023 року, направити на розвиток Товариства.	ЗА	213 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2023 року, направити на розвиток Товариства.			

Голова Лічильної комісії  Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії  Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії  Фролова К.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»

(ПрАТ «ОБОЛОНЬ»)

вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-84-10; тел./факс (044) 412-76-03;

e-mail: general@kiev.obolon.ua. web: obolon.ua

Код ЄДРПОУ: 05391057

Протокол про підсумки голосування

(крім кумулятивного голосування)

дистанційних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОЛОНЬ»

(ідентифікаційний код 05391057), призначених на 25.04.2024 року

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

30.04.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,09 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
3	Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" щодо обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік та річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік. Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3915), для надання послуг з обов'язкового аудиту та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік та річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік.	ЗА	213 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3915), для надання послуг з обов'язкового аудиту та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік та річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік.			

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБОЛОНЬ»

(ПрАТ «ОБОЛОНЬ»)

вул. Богатирська, 3, м. Київ, 04212, тел. (044) 412-84-10; тел./факс (044) 412-76-03;

e-mail: general@kiev.obolon.ua. web: obolon.ua

Код ЄДРПОУ: 05391057

Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) дистанційних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБОЛОНЬ» (ідентифікаційний код 05391057), призначених на 25.04.2024 року

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

30.04.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів: 25 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким сукупно належить 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 88,09 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.


ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4	Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) за 2023 рік, заходи затвердити.	ЗА	213 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) за 2023 рік, заходи затвердити.			

Голова Лічильної комісії

 Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

 Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

 Фролова К.В.