

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 № 1

Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОБОЛОНЬ»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05391057)

Місце складання протоколу:

м. Київ

Дата складання протоколу:

30.04.2024 року

Дата проведення Загальних зборів: 25 квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування «15» квітня 2024 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «25» квітня 2024 року 18 год. 00 хвил.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин 22 квітня 2024 року,

кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 242091 (двісті сорок дві тисячі дев'яносто один)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 771 (сімсот сімдесят один)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять)

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто та складає 88,09 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів:

Голова Загальних зборів Слободян О.В.

Секретар Загальних зборів Ваннікова К.В.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Саад Ш.М.

члени Лічильної комісії: Пожарський О.К.

Фролова К.В.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Саад Шаді Мухамед (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495),
Пожарський Олег Костянтинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872)

Фролова Катерина Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2925907068)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «15» квітня 2024 року

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

1

_____ Олександр СЛОБОДЯН

_____ Катерина ВАННІКОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства
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
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Кожен акціонер ПрАТ «ОБОЛОНЬ», надалі – Товариство, – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направлялись бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1 питання порядку денного: Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Олександр СЛОБОДЯН

_____ Катерина ВАННИКОВА

«за» - 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2023 року, направити на розвиток Товариства.

3 питання порядку денного: 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

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

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.

4 питання порядку денного: Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 213 259 (двісті тринадцять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УХВАЛИЛИ:

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 Загальних зборів

Олександр СЛОБОДЯН

Секретар Загальних зборів

Катерина ВАННІКОВА

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

_____ Олександр СЛОБОДЯН

_____ Катерина ВАННІКОВА