

ПРОТОКОЛ № 1
Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ"
(місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, код ЄДРПОУ - 01895430)

м. Київ

26 квітня 2024 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 19 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: Дистанційний.

Вид зборів: Чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 21 лютого 2024 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 11 березня 2024 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 16 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 09 квітня 2024 року не пізніше 11 години (по питанням порядку денного, окрім обрання Наглядової ради Товариства) та 16 квітня 2024 року не пізніше 11 години (по питанню - обрання Наглядової ради Товариства).

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року.

Єдиний Бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <http://mip.emitents.net.ua/ua/>.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 255 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 16 квітня 2024 року: 94 686 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 16 квітня 2024 року: 80 634 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 75,884 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі: Голова комісії - Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович, член комісії - Прилюк Олена Анатоліївна, провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ".

Склад тимчасової лічильної комісії: Безсмертна Анжеліка Антонівна, Лоза Ірина Валентинівна, Стацевич Владислав Віталійович.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Ростенок Ірина Михайлівна, члени лічильної комісії – Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.

Голова загальних зборів - Ямшанов Юрій Борисович.

Секретар загальних зборів акціонерів - Шкатова Юлія Михайлівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Безсмертна Анжеліка Антонівна, Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.
6. Припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.
7. Обрання Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.
9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

	<i>беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

4.1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 3060046,91 грн. таким чином:

- направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства.

4.2. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

6. Припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Припинити повноваження Наглядової Ради в повному складі.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати Наглядову Раду ПрАТ "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ" строком на три роки шляхом кумулятивного голосування у складі п'яти осіб:

1. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Галайда Владислав Леонідович. Рік народження - 1969 рік.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський інститут іноземних мов. Закінчив

навчання в 1991 році за спеціальністю - педагог, кваліфікація – викладач іноземної мови. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – Директор з маркетингу ТОВ «Медінвест Ріелестейт». Загальний стаж роботи - 35 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 01.04.2015 року – директор з маркетингу. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

2. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Лоза Ірина Валентинівна. Рік народження - 1959 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський автодорожній інститут Закінчив навчання в 1981 році по спеціальності Мости і тунелі інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «МЕДІНВЕСТ РІЕЛЕСТЕЙТ». Загальний стаж роботи - 43 роки. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2008 року – фінансовий директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

3. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Макій Сергій Михайлович. Рік народження - 1957 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація) - Вища. Київський інженерно-будівельний інститут. Закінчив навчання в 1979 році за спеціальністю - інженер-будівельник. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – не працює.

Загальний стаж роботи - 45 років. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - пенсіонер.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Стацевич Владислав Віталійович. Рік народження - 1960 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Московський автомобільно-дорожній інститут. Закінчив навчання в 1987 році за спеціальністю - технічна експлуатація автомобілів. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – директор ТОВ «ФІТНЕС ЗДОРОВ'Я». Загальний стаж роботи - 45 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2010 року по 2021 рік - ТОВ «Медінвест Ріелестейт», директор з загальних питань; з 2021 року - ТОВ «ФІТНЕС ЗДОРОВ'Я», директор.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

5. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата в члени Наглядової ради - Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович. Рік народження - 1966 рік. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: самовисуванець. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат – кандидат згоди на розкриття інформації не надав. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)- Вища. Національний авіаційний університет. Закінчив навчання в 2009 році за спеціальністю - психологія. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах – ТОВ «Медінвест Ріелестейт»; аналітик консолідованої інформації. Загальний стаж роботи - 39 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада) - з 2008р. – ТОВ «Медінвест Ріелестейт», аналітик консолідованої інформації. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини кандидат не має. Заборони обіймати посади та/або займатись певною діяльністю кандидат не має. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Акціонери Товариства не є афілійованими особами щодо кандидата в члени Наглядової ради. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є в наявності. Письмова заява кандидата щодо всіх відомостей, вказаних у цьому підпункті є в наявності (окрім кількості цінних паперів, що йому належать).

Підсумки голосування:

№п/п	Перелік кандидатів у члени наглядової ради	Кількість поданих за кандидата голосів	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, %
1	Галайда Владислав Леонідович	61 188	100,00
2	Лоза Ірина Валентинівна	61 188	100,00
3	Макій Сергій Михайлович	61 188	100,00
4	Стацевич Владислав Віталійович	61 188	100,00
5	Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович	61 188	100,00

Рішення прийняте.

8. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 2 (два) млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.**9. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.****Формулювання рішення винесеного на голосування:**

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямшанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.**Підписи:**

Голова загальних зборів _____ / Ямшанов Юрій Борисович/

Секретар загальних зборів _____ / Шкатова Юлія Михайлівна/