

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СПМК-523»
(ідентифікаційний код 01354473, далі – Товариство)

м. Київ

07.05.2026

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	20.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування)	20.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	20.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	30.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 27.04.2026, становить 10 (десять) осіб, яким належить 171 596 (сто сімдесят одна тисяча п'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 161 924 (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 161 924 (сто шістдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 100%.

Згідно з пунктом 7 Порядку річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 25 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Наумчук Віктор Михайлович, секретарем загальних зборів – Наумчук Алла Павлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мазур Алли Лаврентіївни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та Секретаря зборів акціонерів товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради за 2015 - 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту директора за 2015 - 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 - 2025 роки.
5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015-2025 роки.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.

Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.

9. Обрання Директора Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

13. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань 9, 11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та Секретаря зборів акціонерів товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Наумчука Віктора Михайловича, Секретарем загальних зборів акціонерів Наумчук Аллу Павлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Наумчука Віктора Михайловича, Секретарем загальних зборів акціонерів Наумчук Аллу Павлівну.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту наглядової ради за 2015 - 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 - 2025 роки.

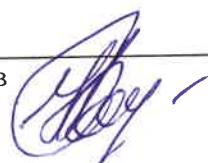
Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

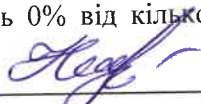
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.



Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.



зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 - 2025 роки.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту директора за 2015 - 2025 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора за 2015 - 2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Директора за 2015 - 2025 роки.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 - 2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 - 2025 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 - 2025 роки.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2015-2025 роки.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у розмірі 1,8 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 19,8 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 1,1 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.



Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 14,4 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 129,8 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим.

Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 45 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 117,3 тис.грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2015 році у розмірі 1,8 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у розмірі 19,8 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у розмірі 1,1 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Збиток, отриманий Товариством у 2018 році у розмірі 14,4 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Збиток, отриманий Товариством у 2019 році у розмірі 129,8 тис.грн покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 0 тис.грн залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Збиток, отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 45 тис.грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

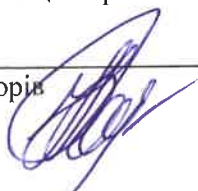
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 117,3 тис.грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.



Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.



нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Наглядову раду Товариства».

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Наумчука Віктора Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Наумчука Віктора Михайловича.

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.



Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.



9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати директором Товариства Наумчука Віктора Михайловича з 07 травня 2026 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати директором Товариства Наумчука Віктора Михайловича з 07 травня 2026 року.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Наумчук Роман Вікторович – акціонер;

Федоренко Ігор Валерійович – представник акціонера Наумчук Алли Павлівни;

Сасін Наталія Василівна – акціонер.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.

Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.

Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Наумчук Роман Вікторович – акціонер;

Федоренко Ігор Валерійович – представник акціонера Наумчук Алли Павлівни;

Сасін Наталія Василівна – акціонер.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати з головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори на умовах, що затверджені цими загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що зазначені цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства підписати з головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори на умовах, що затверджені цими загальними зборами акціонерів Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Наумчуку В.М. або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 161 924 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Наумчуку В.М. або уповноваженим ним особам за довіреністю вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та інших рішень, прийнятих на зборах.

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.

Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.

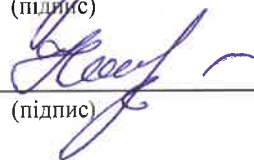
Голова загальних зборів



(підпис)

Наумчук В.М.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Наумчук А.П.

Голова загальних зборів
Наумчук В.М.



Секретар загальних зборів
Наумчук А.П.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО та скріплено підписами
8 (вісім) аркушів

Голова загальних зборів

Наумчук В.М.

(підпис)

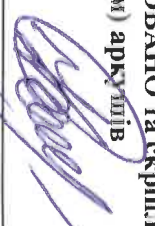
Секретар загальних зборів

Наумчук А.П.

(підпис)

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО та скріплено підписами
8 (вісім) аркушів

Голова загальних зборів



Наумчук В.М.

Секретар загальних зборів



Наумчук А.П.