

Протокол № 1
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

1.1. Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо окремої та консолідованої фінансової звітності за 2023 рік.

1.2. Окремих заходів за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки діяльності за 2023 рік не затверджувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

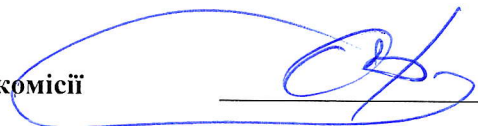
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

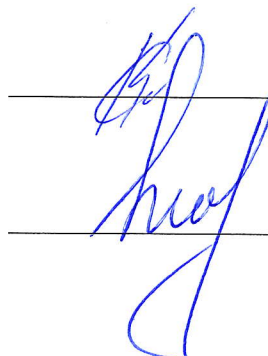
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 2
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік

Проект рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку.

2.3. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

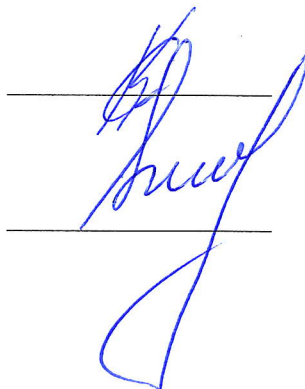
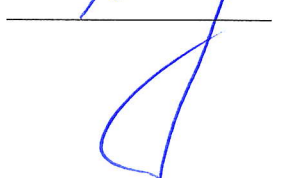
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:

Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 3
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2023 рік

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2023 рік.

Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2023 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

Дивіденди на корпоративні права власника – ПрАТ «Київсільелектро» за 2023 рік не нараховувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

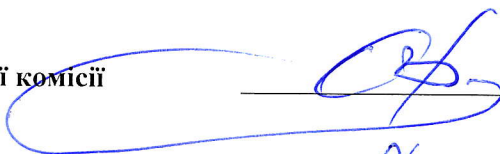
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:




Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 4
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства за 2023 рік

Проект рішення:

Затвердити консолідований (включно з дочірніми підприємствами) звіт Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

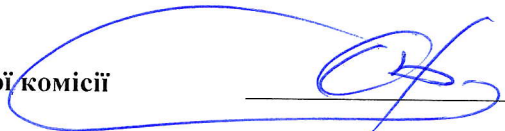
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 5
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік затвердити. Діяльність Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає меті, напрямкам діяльності Товариства, положенням його установчих документів. В зв'язку з чим окремих заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 не затверджувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

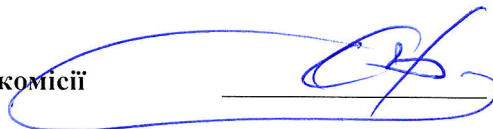
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

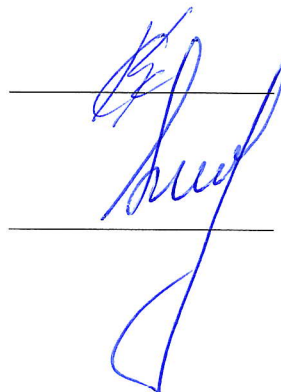
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 6
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду

Проект рішення:

6.1 Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою діяльністю «АФ «АІМ АУДИТ», що складені за результатами перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

6.2. За результатами розгляду аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності, Виконавчому органу Товариства розглянути можливість вжиття заходів щодо усунення зауважень висловлених суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

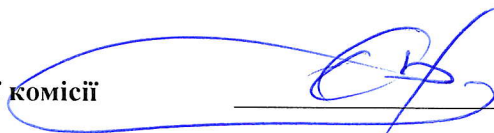
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

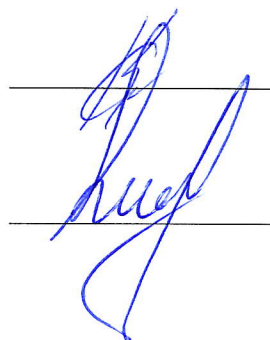
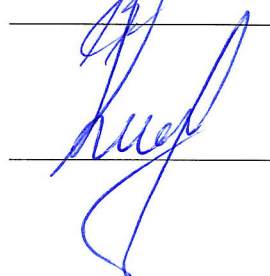
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:

Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 7
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік

Проект рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік.

7.2. Покриття збитків дочірніх підприємств Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за рахунок:

ДП «Вінницька мехколона», ДП «Житомирська мехколона», ДП «Кіровоградська мехколона», ДП «Черкаська мехколона» - нерозподіленого прибутку;

ДП «Чернігівська мехколона» - прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

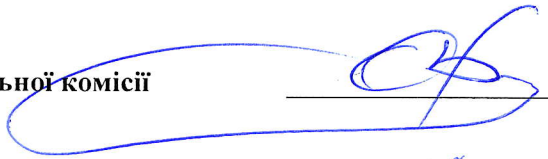
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:




Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 8
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік

Проект рішення:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

8.2. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році здійснити за

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

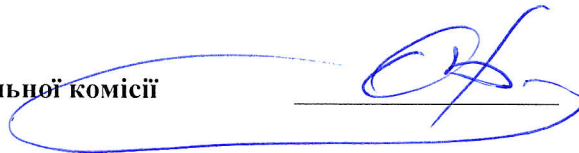
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

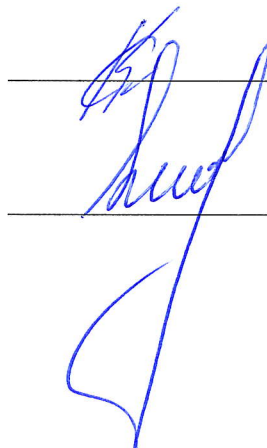
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 9
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дочірніми підприємствами Товариства дивідендів на корпоративні права Товариства за 2024 рік

Проект рішення:

Дочірнім підприємствам виплатити Товариству з нерозподіленого прибутку дивіденди на корпоративні права Власника (Засновника) підприємств у таких розмірах: ДП «Вінницька мехколона» - 650,0 тис. грн.; ДП Житомирська мехколона» - 1000,0 тис. грн.; ДП «Кіровоградська мехколона» - 150,0 тис. грн.; ДП «Черкаська МК» - 1000,00 тис.грн.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

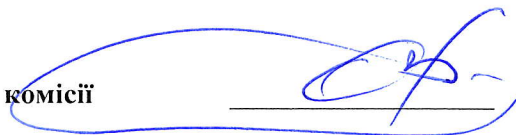
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

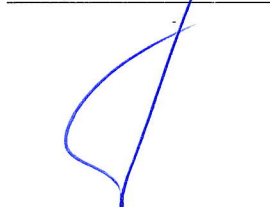
Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:

Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 10
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2024 рік, встановлення їх розміру.

Проект рішення:

Провести виплату дивідендів за 2024 рік з нерозподіленого прибутку.

Встановити розмір дивідендів на одну просту акцію в розмірі 0,12 грн.

Нарахувати та виплатити акціонерам Товариства дивіденди за 2024 рік в розмірі 3000,00 тис. грн.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

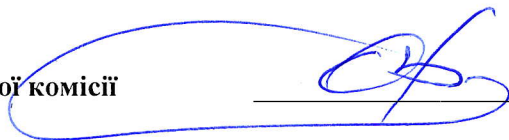
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 11
лічильної комісії про підсумки голосування
на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» ,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Встановлення строку та способу виплати дивідендів за 2024 рік

Проект рішення:

Виплата дивідендів за простими акціями Товариства здійснюється безпосередньо акціонерам Товариством у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату, що встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Спосіб виплати дивідендів – на карткові рахунки. За відсутності карткового рахунку - поштовим переказом.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

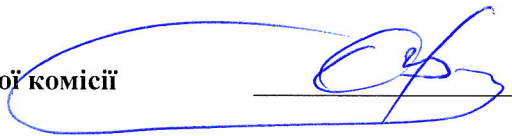
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО

Протокол № 12
лічильної комісії про підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро»,
які призначені на 12 грудня 2025 року та проводяться дистанційно

17 грудня 2025 року

м. Вишневе

Повне найменування акціонерного товариства:

Приватне акціонерне товариство «Київсільелектро»

Код ЄДРПОУ : 00132457

Дата початку голосування: 9⁰⁰ 25 листопада 2025 року

Дата завершення голосування: 18⁰⁰ 12 грудня 2025 року

Дата проведення підрахунку голосів: 17 грудня 2025 року

Питання, винесене на голосування:

Попереднє схвалення значних правочинів, за рішенням Наглядової ради, які можуть вчинятись Товариством або його дочірніми підприємствами, протягом одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна, послуг, договорів тощо, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства або його ДП за даними останньої річної фінансової звітності.

Проект рішення:

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік, вчинення значних правочинів в ході поточної господарської діяльності, характер яких пов'язаний з їх фінансово-господарською діяльністю, з ринковою вартістю майна, робіт, послуг тощо, що є предметом таких правочинів, якщо вартість за окремим договором, перевищує 25 % і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, але не більше 450,0 млн. грн.. за кожним договором окремо.

Схвалити вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами, за рішенням Наглядової ради строком на один рік значних правочинів щодо відчуження земельних ділянок та об'єктів нерухомості, якщо їх ринкова вартість перевищує 25% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємств за кожним договором окремо.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 16805892 голоси (75 %).

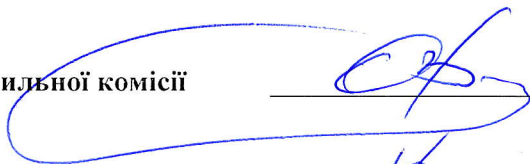
	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів, %
Голосувало «ЗА»	16805892	100
Голосувало «ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
РАЗОМ	16805892	100

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Підписи членів лічильної комісії:

Голова лічильної комісії



Олег ВОЙТОВ

Члени лічильної комісії:



Сергій КОСТЕНКО

Вячеслав АНДРЕЙКО