

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №1: Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року задовільною.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2025 року задовільною.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2025 року.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

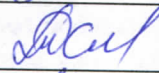
Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2025 року.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №3: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №3:

1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;

2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцяти тисяч) гривень за 2025 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

3) Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у сумі 1106,00 грн залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

Прийняте рішення:

1) затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;

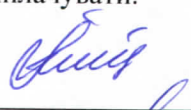
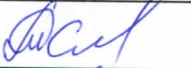
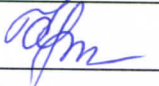
2) дозволити Правлінню Товариства використовувати 4% поточного прибутку на організацію прийомів, презентацій, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатне надання зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, продукції Товариства, що в грошовому еквіваленті не повинно перевищувати 30 (тридцяти тисяч) гривень за 2025 рік. У випадку перевищення ліміту в 30 000 (тридцять тисяч) грн., на вказані вище заходи, необхідне попереднє погодження з Наглядовою радою, яка дає дозвіл на залучення та використання додаткових коштів.

3) Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у сумі 1106,00 грн залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

/ Т.Л. Сьомова /

/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №4: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.

Проект рішення №1 з питання №4: Ніяких рішень не приймати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

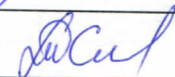
Прийняте рішення: Ніяких рішень не приймати.

Голова лічильної комісії



/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №5: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

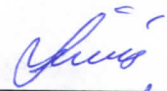
Проект рішення №1 з питання №5: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

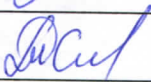
Прийняте рішення: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії



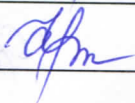
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

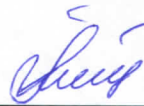
Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

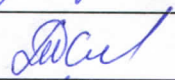
Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова лічильної комісії



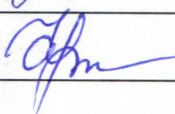
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Коломієць Наталія Миколаївна (представник акціонера), Лещук Валентина Валеріївна (представник акціонера), Мартинюк Любов Вячеславівна (представник акціонера), Чередніченко Ігор Васильович (представник акціонера), Буяновська Олена Василівна (представник акціонера), Марченко Вадим Іванович (представник акціонера), Стасюк Василь Іванович (представник акціонера)

Підсумок голосування:

ПІБ кандидата	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Коломієць Наталія Миколаївна (представник акціонера)	1	1896683
Лещук Валентина Валеріївна (представник акціонера)	1	1896683
Мартинюк Любов Вячеславівна (представник акціонера)	1	1896683
Чередніченко Ігор Васильович (представник акціонера)	1	1896683
Буяновська Олена Василівна (представник акціонера)	1	1896683
Марченко Вадим Іванович (представник акціонера)	1	1896683
Стасюк Василь Іванович (представник акціонера)	1	1896683
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Прийняте рішення: До Наглядової ради обрані Коломієць Наталія Миколаївна (представник акціонера), Лещук Валентина Валеріївна (представник акціонера), Мартинюк Любов Вячеславівна (представник акціонера), Чередніченко Ігор Васильович (представник акціонера), Буяновська Олена Василівна (представник акціонера), Марченко Вадим Іванович (представник акціонера), Стасюк Василь Іванович (представник акціонера).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

/ Т.Л. Сьомова /

/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №8: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «САТУРН ХАБ». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

Прийняте рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів та встановити винагороду згідно діючого Положення «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «САТУРН ХАБ». Доручити Голові правління Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради на період їх обрання.

Голова лічильної комісії

/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії

/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії

/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №9: Припинення повноважень та відкликання Голови Правління Товариства.

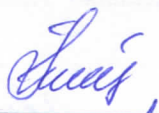
Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

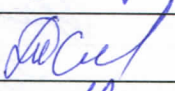
Прийняте рішення: Припинити повноваження та відкликати Голову Правління Товариства Чміль Владислава Володимировича.

Голова лічильної комісії



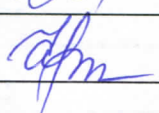
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №10: Обрання Голови Правління Товариства.

Проект рішення №1 з питання №10: Обрати Головою Правління Товариства Березовенко Анжелу Борисівну терміном на три роки.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

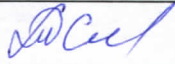
Прийняте рішення: Обрати Головою Правління Товариства Березовенко Анжелу Борисівну терміном на три роки.

Голова лічильної комісії



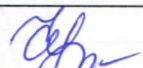
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /

ПРОТОКОЛ № 11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «САТУРН ХАБ»
(ідентифікаційний код – 45955763, надалі за текстом – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів: 23.04.2026 року.

Дата складання цього протоколу: 28.04.2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.04.2026 року.

Місце складання цього протоколу: 03148, Україна, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б, оф.325.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори.

Питання, винесене на голосування:

Питання №11: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення №1 з питання №11:

- 1) Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом, а саме затвердити нову редакцію статуту Товариства.
- 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

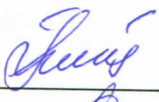
Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1896683	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1896683	100

Прийняте рішення:

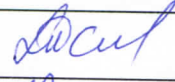
- 1) Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язаних з виділом, а саме затвердити нову редакцію статуту Товариства.
- 2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції;
- 3) Доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства (з правом передоручення);
- 4) Зміни набувають чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття цього рішення, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Голова лічильної комісії



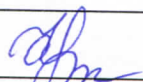
/ Л.М. Полторацька /

Член лічильної комісії



/ Т.Л. Сьомова /

Член лічильної комісії



/ З.В. Чернова /