

ПРОТОКОЛ № 5
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІ КАПІТАЛ»
(далі – «Товариство», ідентифікаційний: 31282328)

місто Київ

«25» квітня 2023 року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - Зборів акціонерів) Товариства:
«25» квітня 2023 року.

На Зборах акціонерів Товариства присутні:

1. Громадянин України Сазонов Роман Юрійович, 18 червня 1972 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID-картки №006360322 виданий 13.07.2021р. органом 8024, дійсний до 13.07.2031р. Запис №19720618-04594. Адреса місця реєстрації: 03189, Україна, м. Київ, вул. Ломоносова 75А, кв. 114. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2646711473, який є власником **1 075 165** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **70,009981%** голосуючих акцій Товариства.

2. Громадянин України Остапенко Владислав Анатолійович, 03 березня 1979 року народження, паспорт серія СО №377822, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.04.2000р. Адреса місця реєстрації: 03057, Україна, м. Київ, вул. Ол. Довженка, 16Б, кв. 94. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2891602134, який є власником **153 421** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **9,990095%** голосуючих акцій Товариства.

3. Громадянин України Тарабакін Дмитро Валерійович, 17 квітня 1974 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID -картки №003407736 виданий 29.05.2019р. органом 8024, дійсний до 29.05.2029р. Запис №19740417-02038. Адреса місця реєстрації: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 84, кв.13. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2713517178, який є власником **153 573** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **9,999996%** голосуючих акцій Товариства.

4. Громадянин України Полонський Роман Миколайович, 01 лютого 2001 року народження, паспорт з безконтактним електронним носієм у форматі ID -картки № 005855907 виданий 16.03.2021р. органом 5310, дійсний до 16.03.2031р. Запис №20010201-02790. Адреса місця реєстрації: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 66 А кв.17. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 3692206510, який є власником **76 786** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **4,999964%** голосуючих акцій Товариства.

5. Громадянин України Євграфов Євген Олександрович, 09 березня 1978 року народження, паспорт серія СН №398650, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 04.02.1997р. Адреса місця реєстрації: 04080, Україна, м. Київ, вул. Тульчинська, буд.3, кв.19. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків 2855710892, який є власником **76 786** голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **4,999964%** голосуючих акцій Товариства.

Збори акціонерів проведені відповідно до вимог ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства» з особливостями проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій шляхом зібрання акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій в одному місці.

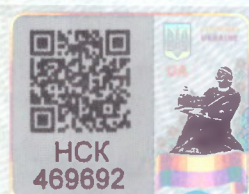
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів **25 квітня 2023 року**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів - **5 (п'ять) акціонерів**.

На момент проведення Зборів акціонерів Товариства статутний капітал Товариства складає **15 357 310,00 (п'ятнадцять мільйонів триста п'ятдесят сім тисяч триста десять) гривень 00 копійок**, який розділений на **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) проста іменна акція** номінальною вартістю **10,00 (десять) гривень 00 копійок** кожна.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь Зборах акціонерів Товариства загальна кількість голосуючих простих іменних акцій дорівнює **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) проста іменна акція (голос)**.

На рахунку Товариства викуплені власні акції не обліковуються.



Загальна кількість присутніх акціонерів (їх представників) становить **5 (п'ять) осіб**, які мають у сукупності **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одну)** просту іменну акцію Товариства.

Кількість присутніх акціонерів (їх представників), що мають голосуючі акції становить **5 (п'ять) осіб**, які мають у сукупності **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одну)** просту іменну акцію, що становить **100,0000%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кворум на Зборах акціонерів Товариства **100,0000 %** голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, Збори акціонерів Товариства визнаються **правомочними**.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
3. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.
6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Ю.О. Ігнатюка, Д.В. Тарабакіна.
7. Дообрання членів наглядової ради.
8. Затвердження положень в новій редакції Товариства:
 - Про загальні збори акціонерів Товариства;
 - Про наглядову раду Товариства.
9. Внесення та затвердження змін і доповнень в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання №1. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Розгляд звіту наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.»

Слухали: по даному питанню порядку денного Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та запропонував заходи за результатами його розгляду.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання - Затвердити наданий для розгляду звіт наглядової ради за 2022 рік та заходи за результатами його розгляду.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна)** голосуюча акція (голос):

«ЗА» – **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна)** голосуюча акція (голос), що становить **100,0000%** голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – **0 (нуль) акцій (голосів)**, що становить **0,0000%** голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- **0 (нуль) акцій (голосів)**, що становить **0,0000%** голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити наданий для розгляду звіт наглядової ради за **2022 рік**, та заходи за результатами його розгляду.

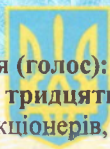
Питання №2. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2021 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2021 рік та запропонував заходи за результатами їх розгляду.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Затвердити надані для розгляду звіти (висновки) зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами їх розгляду.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – **1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять**



тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити надані для розгляду звіти (висновки) зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами їх розгляду.

Питання №3. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2022 рік та затвердження заходів за результатами їх розгляду.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних звітів (висновків) зовнішнього аудиту за 2022 рік та запропонував заходи за результатами їх розгляду.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Затвердити надані для розгляду звіти (висновки) зовнішнього аудиту за 2022 рік та заходи за результатами їх розгляду.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Питання №4. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який проінформував щодо даних щодо результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та запропонував затвердити відповідні результати.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

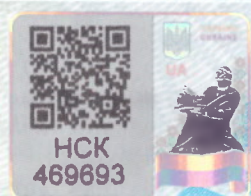
РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Питання №5. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.»

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який запропонував учасникам Зборів акціонерів Товариства затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році, прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у повному обсязі залишити нерозподіленим. Дивіденди за результатами господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 1305420,31 направити на покриття збитків минулих періодів. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у повному обсязі залишити

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



нерозподіленим.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання - Затвердження Зборами акціонерів Товариства запропонованого порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити прибуток отриманий Товариством у 2022 році, прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

Дивіденди за результатами господарської діяльності за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Затверджений нерозподілений прибуток за 2021 р. у розмірі 1305420,31 направити на покриття збитків минулих періодів.

Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у повному обсязі залишити нерозподіленим.

Питання №6. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Припинення повноважень члена наглядової ради Ю.О. Ігнатюка, Д.В. Тарабакіна.»

Слухали: Остапенка Владислава Анатолійовича, який проінформував про відчуження акціонером - членом наглядової ради Ігнатюком Ю.О. всіх належних йому акцій Товариства та запропонував припинити достроково повноваження члена наглядової ради Ю.О. Ігнатюка.

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який запропонував припинити достроково повноваження члена наглядової ради Д.В. Тарабакіна.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Припинити достроково повноваження членів наглядової ради Ю.О. Ігнатюка, Д.В. Тарабакіна.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради Ю.О. Ігнатюка, Д.В. Тарабакіна.

Питання №7. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Дообрання членів наглядової ради.»

Слухали: Остапенка Владислава Анатолійовича, який проінформував, що відповідно Статуту Товариства члени наглядової ради обираються з числа акціонерів Товариства або з осіб, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) у кількості 4 (чотирьох) осіб.

Слухали: Сазонова Романа Юрійовича, який запропонував обрати решту членів наглядової ради відкритим голосуванням строком повноважень на 3 (три) роки до річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства. Визначити директора Товариства Р.Ю. Сазонова особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Слухали: Остапенка Владислава Анатолійовича, який запропонував розглянути кандидатуру представника акціонера Сазонова Р.Ю. Сазонову Тетяну Павлівну та кандидатуру акціонера Тарабакіна Дмитра Валерійовича.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання -Запропонований Остапенком В.А.

**Підсумки голосування:**

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Обрати членами наглядової ради Товариства:

- 1) представника акціонера Сазонову Тетяну Павлівну;
- 2) акціонера Тарабакіна Дмитра Валерійовича.

Строком повноважень на 3 (три) роки до річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства. Визначити директора Товариства Р.Ю. Сазонова особою, уповноваженою від імені Товариства, на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

Питання №8. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Затвердження Положень Товариства в новій редакції:•Про загальні збори акціонерів Товариства;•Про наглядову раду Товариства.»

Слухали: Остапенка Владислава Анатолійовича, який проінформував про необхідність внести зміни та доповнення до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про наглядову раду Товариства» у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Запропонований Остапенком В.А.

Підсумки голосування:

Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ»- 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Затвердити Положення Товариства в новій редакції:

Про загальні збори акціонерів Товариства;

Про наглядову раду Товариства.

Питання №9. порядку денного Зборів акціонерів Товариства «Внесення та затвердження змін і доповнень в Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

Слухали: Остапенка Владислава Анатолійовича, який проінформував про необхідність внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку приведенням діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Сазонову Роману Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Директору Сазонову Роману Юрійовичу здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту та внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На голосування ставиться проєкт рішення з цього питання- Запропонований Остапенком В.А.

Підсумки голосування:

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Беруть участь у Зборах акціонерів Товариства – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос):

«ЗА» – 1 535 731 (один мільйон п'ятсот тридцять п'ять тисяч сімсот тридцять одна) голосуюча акція (голос), що становить 100,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,0000% голосів акціонерів, які присутні на Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Директору Сазонову Роману Юрійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Директору Сазонову Роману Юрійовичу здійснити всі дії по державній реєстрації нової редакції Статуту.

Внести зміни до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Сазонов Роман Юрійович запропонував учасникам Зборів акціонерів Товариства прийняти рішення про закриття Зборів акціонерів Товариства з огляду на те, що всі питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства розглянуто в повному обсязі.

Збори акціонерів Товариства вважати закритими.

Акціонер
Остапенко Владислав Анатолійович

Акціонер
Сазонов Роман Юрійович

Акціонер
Тарабакін Дмитро Валерійович

Акціонер
Полонський Роман Миколайович

Акціонер
Євграфов Євген Олександрович

 Остапенко В.А.

 Сазонов Р.Ю.

Тарабакін Д.В.

 Полонський Р.М.

 Євграфов Є.О.

Згідно ст. 78 ЗУ «Про нотаріат» нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблений певною особою.

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Ялова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Остапенка Владислава Анатолійовича, Сазонова Романа Юрійовича, Тарабакина Дмитра Валерійовича, Полонського Романа Миколайовича та Євграфова Євгена Олександровича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Остапенка Владислава Анатолійовича, Сазонова Романа Юрійовича, Тарабакина Дмитра Валерійовича, Полонського Романа Миколайовича та Євграфова Євгена Олександровича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1818, 1819, 1820, 1821, 1822

Приватний нотаріус

Всього прошито
пронумеровано і
скріплено печатною