

Протокол № 1
позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»

м. Львів

14 травня 2026 року

Повне найменування товариства - Приватне акціонерне товариство «КАРПАТКУРОРТБУД»
Ідентифікаційний код - 04718527

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 07.05.2026 року.

Загальні збори акціонерів були проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, який затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 № 236.

Дата і час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - з 11 год. 00 хв. 27.04.2026 року.

Дата і час початку голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - з 11 год. 00 хв. 01.05.2026 року.

Дата і час завершення голосування - 18 год. 00 хв. 07.05.2026 року.

Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів, складеного Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на 23.00 год. 24.03.2026 року, загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» становить – 452 (чотириста п'ятдесят дві) особи, яким належить 22 677 (двадцять дві тисячі шістсот сімдесят сім) штук простих іменних акцій, у тому числі 19 495 (дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (голосуючих акцій).

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах – 19 402 шт.

Кворум наявний - для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» зареєструвалося 4 акціонери (їх представники), з них 4 акціонери (їх представники) - фізичні особи, що сукупно володіють 19 402 штук голосуючих акцій, що дорівнює 99,5230 % від кількості голосуючих акцій Товариства та 85,5581 % від загальної кількості акцій Товариства.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 25.03.2026 р.) обрано:

- Головуючим (Голова) зборів – Дацько Романа Михайловича

- Секретарем зборів – Ференс Ірину Михайлівну

- Лічильну комісію: Таранського Ігоря Петровича, Сухецьку Катерину Богданівну, Галінську Ольгу Миколаївну.

Відповідно до рішення засідання Лічильної комісії від 07.05.2026 року Головою Лічильної комісії обрано Таранського Ігоря Петровича.

Інформація про осіб, уповноважених на взаємодію з Центральним депозитарієм:

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 25.03.2026 р.) особою, уповноваженою взаємодіяти з Центральним депозитарієм обрано Сухецьку Катерину Богданівну.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

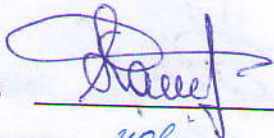
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

2. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

4. Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 233 501,00 грн. залишити нерозподіленим.

Збиток Товариства за 2023 рік у розмірі 149 108,00 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 29 506,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 4 613,00 грн. залишити нерозподіленим.

5. Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження наглядової ради, а саме: голови наглядової ради Дацько Романа Михайловича, членів наглядової ради Мужилівського Михайла Дмитровича, Шпелик Тараса Михайловича.

6. Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Дацько Романа Михайловича,
- Мужилівського Михайла Дмитровича
- Муску Наталію Станіславівну

7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.

8. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Муски Наталії Станіславівни, члени ревізійної комісії - Хомич Марії Петрівни; Гарасим Олесі Йосипівни.

9. Про обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Ференс Ірина Михайлівна
- Мазур Іванна Казимирівна
- Порух Євген Олексійович

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

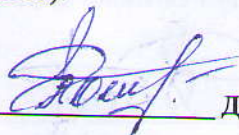
Проект рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами ревізійної комісії.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування по питаннях порядку денного №1, №2, №3, №4, №5, №7, №8, №10 проводилося з використанням бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Голосування по питаннях порядку денного №6, №9 проводилося з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

Дата розміщення бюлетенів для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування): 24.04.2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://karpatkurortbud.emiti.net>

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 01.05. 2026 року на вебсайті Товариства за адресою: <http://karpatkurortbud.emiti.net>

Дата закінчення голосування акціонерів: бюлетені для голосування на Загальних зборах приймалися виключно до 18-00 дати завершення голосування 07.05.2026 р.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

Питання № 1 порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021р., 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

Питання № 2 порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

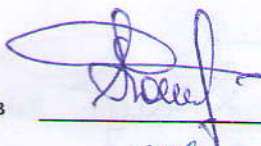
Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. затвердити. Роботу Ревізійної комісії за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р. визнати задовільною.

Питання № 3 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Питання № 4 порядку денного винесене на голосування:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2022 р., 2023 р., 2024 р., 2025 р.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 233 501,00 грн. залишити нерозподіленим.

Збиток Товариства за 2023 рік у розмірі 149 108,00 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 29 506,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 4 613,00грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Прибуток Товариства за 2022 рік у розмірі 233 501,00 грн. залишити нерозподіленим.
Збиток Товариства за 2023 рік у розмірі 149 108,00 грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Прибуток Товариства за 2024 рік у розмірі 29 506,00 грн. залишити нерозподіленим.

Прибуток Товариства за 2025 рік у розмірі 4 613,00грн. залишити нерозподіленим.

Питання № 5 порядку денного винесене на голосування:

Про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення:

У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження наглядової ради, а саме: голови наглядової ради Дацько Романа Михайловича, членів наглядової ради Мужилівського Михайла Дмитровича, Шпелик Тараса Михайловича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

У зв'язку із закінчення терміну дії повноважень припинити повноваження наглядової ради, а саме: голови наглядової ради Дацько Романа Михайловича, членів наглядової ради Мужилівського Михайла Дмитровича, Шпелик Тараса Михайловича.

Питання № 6 порядку денного винесене на голосування:

Про обрання членів наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Дацько Романа Михайловича
- Мужилівського Михайла Дмитровича
- Муску Наталію Станіславівну.

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
- Дацько Роман Михайлович - акціонер	19 402
- Мужилівський Михайло Дмитрович - акціонер	19 402
-Муска Наталія Станіславівна - акціонер	19 402

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

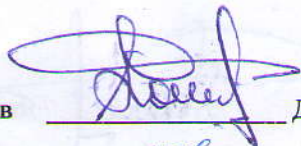
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати наглядову раду в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Дацько Романа Михайловича
- Мужилівського Михайла Дмитровича
- Муску Наталію Станіславівну.

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Питання № 7 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами Наглядової ради.

Питання № 8 порядку денного винесене на голосування:

Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Муски Наталії Станіславівни, члени ревізійної комісії - Хомич Марії Петрівни; Гарасим Олесі Йосипівни.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства, а саме: голови ревізійної комісії Муски Наталії Станіславівни, члени ревізійної комісії - Хомич Марії Петрівни; Гарасим Олесі Йосипівни.

Питання № 9 порядку денного винесене на голосування:


Про обрання членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Ференс Ірина Михайлівна
- Мазур Іванна Казимирівна
- Порох Євген Олексійович

Голова Загальних зборів акціонерів



Дацько Р.М

Секретар Загальних зборів акціонерів



Ференс І.М.

Підсумки голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Ференс Ірина Михайлівна	19 402
Мазур Іванна Казимирівна	19 402
Порох Євген Олексійович	19 402

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х (трьох) осіб, а саме:

- Ференс Ірина Михайлівна
- Мазур Іванна Казимирівна
- Порох Євген Олексійович

Питання № 10 порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 402 голосів, що складає 99,5230 % від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

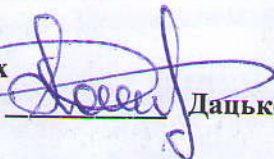
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити умови Договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати Договори з членами ревізійної комісії.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів



Дацько Роман Михайлович

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів



Ференс Ірина Михайлівна

Всього прошито (або прошнуровано) пронумеровано

41 (томська) аркуші.

Голова дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

Дацько Роман Михайлович

Секретар дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів

Ференс Ірина Михайлівна