

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ОПІС»
(ідентифікаційний код 14357579, далі – Товариство)

м. Київ

06.01.2023 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.12.2022.

Дата проведення підрахунку голосів: 06.01.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 662 301 (шістсот шістдесят дві тисячі триста одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,748526% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
2. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2021 рік.
5. Звіт Генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік.
6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
7. Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік)

Проект рішення:

Взяти звіт Наглядової ради за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Взяти звіт Наглядової ради за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про припинення повноважень Ревізора Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Джуліо Фінці.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Джуліо Фінці.

3. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік. Затвердження висновку Ревізора за 2021 рік)

Проект рішення:

Взяти звіт Ревізора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2021 рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Взяти звіт Ревізора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного. Затвердити висновок Ревізора за 2021 рік.

4. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора про результати фінансового-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішень за результатами розгляду звіту Генерального директора за 2021 рік)

Проект рішення:

Взяти звіт Генерального директора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Взяти звіт Генерального директора за 2021 рік до уваги при вирішенні наступних питань порядку денного.

5. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 644 719 тис. грн., чистий прибуток 25 313 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік та затвердити такі показники:

- валюта річного консолідованого балансу (український формат) становить на кінець звітного періоду 644 719 тис. грн., чистий прибуток 25 313 тис. грн.

Взяти до уваги, що річний звіт Товариства підтверджується аудиторською компанією «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)».

6. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік)**Проект рішення:**

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Чистий прибуток Товариства за 2021 рік залишити нерозподіленим.

7. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Надера Антара, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Надера Антара, Джихана Озкарамана, Кристофа Гревена, Юлії Пономаренко, Михайла Пономаренка.

8. 3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі або відповідно до умов договору. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 662 301 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

Прийняте рішення:

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі або відповідно до умов договору. Обрати Генерального директора або особу, яка виконує його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.