

**ПРОТОКОЛ № 1/2024**  
засідання Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»

м. Київ

21 березня 2024 року

**ПРИСУТНІ:**

1. Зеленський Ю.В – Голова Наглядової ради.
2. Захарова В.В.. – член Наглядової ради.
3. Шило О.В. – член Наглядової ради.
4. Гром С.В. – член Наглядової ради.
5. Антоненко С.М. – член Наглядової ради.

Кворум засідання Наглядової ради становить 100%. Засідання є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Про скликання річних загальних зборів акціонерів та визначення способу їх проведення.
2. Про приєднання до Умов Додаткової угоди з Центральним депозитарієм.
3. Про затвердження проекту порядку денного та проектів рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
4. Про призначення осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм та визначення терміну дії їх повноважень.
5. Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
6. Про визначення посадової особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів.
7. Про визначення дат і часу початку та завершення надсилання єдиного бюлетеня для голосування до депозитарної установи та дати розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті Товариства.
8. Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
9. Про визначення способу повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів.
10. Про обрання реєстраційної комісії.
11. Про обрання лічильної комісії.
12. Про призначення головуючого та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

**ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Антоненко С.М., який повідомив, що відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 16.02.2023 №154 у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

За результатами обговорення питання порядку денного засідання Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В запропонував членам Наглядової ради скликати річні загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» (далі – Товариство) 25.04.2024 та провести їх дистанційно відповідно до Порядку.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Скликати річні загальні збори Товариства та провести їх дистанційно 25.04.2024.

**ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Захарову В.В., яка повідомила, що для проведення дистанційних загальних зборів Товариству необхідно приєднатись до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) з Центральним депозитарієм.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

За результатами обговорення питання порядку денного засідання Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В запропонував членам Наглядової ради доручити Голові Правління Товариства Лисенко Л.М. здійснити необхідні дії щодо приєднання Товариства до Умов Додаткової угоди.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Доручити Голові Правління Товариства Лисенко Л.М. здійснити необхідні дії щодо приєднання Товариства до Умов Додаткової угоди до Договору про обслуговування випусків цінних паперів (щодо надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів) з Центральним депозитарієм.

**ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Антоненка С.М., який оголосив проєкт порядку денного і проєкти рішень з питань проєкту порядку денного загальних зборів та запропонував членам Наглядової ради їх затвердити.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний проєкт порядку денного та проєкти рішень з питань проєкту порядку денного:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

**2. Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.**

Проєкт рішення: Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.**

Проєкт рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

**4. Про розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.**

Проект рішення: Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2023 році між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.

#### **ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Шило О.В., яка повідомила, що відповідно до Порядку необхідно призначити осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, та визначити термін дії їх повноважень.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

За результатами обговорення питання порядку денного засідання Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В запропонував членам Наглядової ради призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм, Лутченко Ірину Миколаївну та Кебкала Сергія Михайловича, а також встановити термін дії їх повноважень до 10.05.2024.

Питання було поставлено на голосування.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

##### **ВИРШИЛИ:**

Призначити особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм, Лутченко Ірину Миколаївну та Кебкала Сергія Михайловича та встановити термін дії їх повноважень до 10.05.2024.

#### **ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Антоненка С.М., який запропонував членам Наглядової ради датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів визначити 21.03.2024, а датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2024.

Питання було поставлено на голосування.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

##### **ВИРШИЛИ:**

Встановити, що дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів – 21.03.2024, а датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.2024.

#### **ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

##### **СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Зеленського Ю.В., який запропонував членам Наглядової ради призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного загальних зборів, – Голову Правління Товариства Лисенко Л.М.

Питання було поставлено на голосування.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

##### **ВИРШИЛИ:**

Призначити особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами щодо питань порядку денного загальних зборів, – Голову Правління Товариства Лисенко Л.М.

## ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Антоненка С.М., який повідомив, що відповідно до Порядку необхідно визначити дату і час початку надсилання та дату і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, а також дату розміщення бюлетенів на сторінці власного вебсайту Товариства.

В обговоренні питання порядку денного взяли участь усі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

За результатами обговорення питання порядку денного засідання Голова Наглядової ради Зеленський Ю.В запропонував членам Наглядової ради визначити дати і час початку та завершення надсилання єдиного бюлетеня для голосування до депозитарної установи та дату розміщення бюлетеня для голосування на власному вебсайті Товариства.

Питання було поставлено на голосування.

### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

### ВИРІШИЛИ:

Визначити наступні дати і час:

- дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – 11:00 15.04.2024;

- дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – 18:00 25.04.2024;

- дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту товариства <https://01882108.issuer.net.ua/> – 15.04.2024.

## ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Зеленського Ю.В., який оголосив текст повідомлення про проведення загальних зборів та запропонував членам Наглядової ради його затвердити.

Питання було поставлено на голосування.

### ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

### ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити повідомлення про проведення загальних зборів наступного змісту:

### ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01882108
Місцезнаходження	03124, м. Київ, вул. Волноваська (колишня вул. Радищева), буд. 3 )
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2024
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	---
Дата складення переліку	22.04.2024

акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	
Проект порядку денного / порядок денний	<p><u>Питання №1.</u> Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p><u>Питання №2.</u> Про затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.</p> <p><u>Питання №3.</u> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p><u>Питання №4.</u> Про розподіл прибутку за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><u>Проект рішення №1 з питання №1.</u> Затвердити звіт наглядової ради за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №2.</u> Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних паперів) АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №3.</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №4.</u> Чистий прибуток АТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАДПОСТАЧ» за результатами діяльності у 2023 році між акціонерами не розподіляти, а врахувати при розподілі прибутку майбутніх періодів.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	<p><a href="https://01882108.issuer.net.ua/">https://01882108.issuer.net.ua/</a></p>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Акціонери до дати проведення загальних зборів мають можливість ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти postach_r@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Лисенко Л.М. телефон 044-206-20-46.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь у управлінні товариством;</p>

<p>27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>2) отримання дивідендів;  3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;  4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>---</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою відповідно до пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.23 №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи</p>

	<p>замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок – 15.04.2024, 11:00</p> <p>Завершення – 25.04.2024, 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	---
Інші відомості, передбачені законодавством	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25.04.2024.</li> <li>2. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті товариства <a href="https://01882108.emitent.net.ua/">https://01882108.emitent.net.ua/</a> – 15.04.2024.</li> <li>3. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, <a href="https://01882108.emitent.net.ua/">https://01882108.emitent.net.ua/</a></li> <li>4. Порядок участі та голосування на загальних зборах.</li> </ol> <p>Голосування на загальних зборах розпочинається об 11:00 15.04.2024 з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті товариства <a href="https://01882108.emitent.net.ua/">https://01882108.emitent.net.ua/</a>. Голосування завершується о 18:00 25.04.2024.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі,</p>



	<p>складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>5. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення Наглядової ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання наглядової ради від 21.03.2024 №1/2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>21.03.2024</p>

2. Призначити особою, відповідальною за розміщення повідомлення на власному вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації, – Голову Правління Товариства Лисенко Л.М.

### **ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

#### **СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Антоненка С.М., який запропонував членам Наглядової ради визначити спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів – через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148.

Питання було поставлено на голосування.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

#### **ВИРІШИЛИ:**

Визначити спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів – через депозитарну систему України відповідно до Порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 07.03.2017 №148.

**ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Зеленського Ю.В, який запропонував членам Наглядової ради обрати реєстраційну комісію загальних зборів у складі: Лутченко І.М., Кебкал С.М.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати реєстраційну комісію загальних зборів у складі: Лутченко І.М., Кебкал С.М.

**ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Зеленського Ю.В, який запропонував членам Наглядової ради обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Лутченко І.М, члени лічильної комісії Кебкал С.М., Швець Л.Є.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Лутченко І.М, члени лічильної комісії Кебкал С.М., Швець Л.Є.

**ПО ДВАНADЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Зеленського Ю.В, який запропонував членам Наглядової ради обрати головуючим загальних зборів Зеленську Евеліну Юріївну, секретарем – Нерсесян Тетяну Сергіївну.

Питання було поставлено на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«ЗА» – 5 голосів, «ПРОТИ» – немає, «УТРИМАЛОСЬ» – немає.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головуючим загальних зборів Зеленську Евеліну Юріївну, секретарем – Нерсесян Тетяну Сергіївну.

Зеленський Юрій Володимирович



---