

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (надалі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»**
(ідентифікаційний код – 04594605)
(надалі – Товариство)

Дата проведення загальних зборів: 27 квітня 2023 року.

Дата оформлення протоколу загальних зборів: 03 травня 2023 року.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236.

Дата і час початку голосування: 17 квітня 2023 року (11-00).

Дата і час завершення голосування: 27 квітня 2023 року (18-00).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їх голосів: перелік складено станом на 24 квітня 2023 року, кількість голосів акціонерів (кількість голосуючих акцій) 4 606 448 штук.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складає 2 041 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотиреста двадцять вісім) голосуючих акцій, що становить 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів: для визначення кворуму загальних зборів акціонерів необхідно більше 2 303 224 (два мільйони триста три тисячі двісті двадцять чотири) штуки голосуючих акцій.

Головуючий та секретар загальних зборів:

Головуючий Зборів Товариства – Чаюн Володимир Григорович.

Секретар Зборів Товариства – Сидорчук Алла Євгенівна.

Склад лічильної комісії:

- голова комісії – Могуленко Віктор Олегович;
- член комісії – Давиденко Ігор Володимирович;
- член комісії – Ковальчук Наталія Іванівна.

Інформація про особу, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Директор Товариства – Чаюн Володимир Григорович.

Порядок голосування на Зборах: голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 17 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства – 21 квітня 2023 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Головуючий загальних зборів
Чаюн В.Г. _____

Секретар загальних зборів
Сидорчук А.С. _____

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018-2022 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2018-2022 роки.

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7. Про скасування Положень «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

8. Про затвердження у новій редакції Положень «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

1. З першого питання порядку денного («Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотиріста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

2. З другого питання порядку денного («Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БІОЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3. З третього питання порядку денного («Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БІОЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, вирішили:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону

України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

4.3 четвертого питання порядку денного («Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018-2022 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2018-2022 роки..»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2018 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 16 982 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2018 рік: прибуток 360 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2018 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2019 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 19 188 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2019 рік: прибуток 15 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2019 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2020 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 19 905,7 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2020 рік: прибуток 110,1 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2020 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 18 016,1 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2021 рік: збиток 3 773,3 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

4.5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 18 022,8 тис. грн.;

– чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: збиток 2 472,1 тис. грн.

Збиток Товариства за 2022 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотиреста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БІОЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2018 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 16 982 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2018 рік: прибуток 360 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2018 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2019 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 19 188 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2019 рік: прибуток 15 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2019 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2020 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 19 905,7 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2020 рік: прибуток 110,1 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2020 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 18 016,1 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2021 рік: збиток 3 773,3 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

4.5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 18 022,8 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: збиток 2 472,1 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

5. З п'ятого питання порядку денного («Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По п'ятому питанню порядку денного більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх.

5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

6. З шостого питання порядку денного («Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань...»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По шостому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

7. З сьомого питання порядку денного («Про скасування Положень «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

7.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.3. Скасувати дію Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По сьомому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

7.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.3. Скасувати дію Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

7.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

8.3 восьмого питання порядку денного («Про затвердження у новій редакції Положень «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

8.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

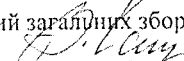
8.3. Затвердити Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

Голосували:


«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

Головуючий загальних зборів
Чапон В.Г. 

7

Секретар загальних зборів
Сидорчук А.Є. 

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

8.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

8.3. Затвердити Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

9. З дев'ятого питання порядку денного («Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства»).

На голосування поставлений наступний проєкт рішення:

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 25 квітня 2023 року.

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.

10. З десятого питання порядку денного («Про обрання членів Наглядової ради Товариства»).

До складу Наглядової ради необхідно обрати 3 (три) члена.

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

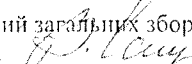
- Чаюна Валентина Володимирівна - представника акціонера Чаюна Володимира Григоровича;
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича;
- Джеффри Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.

Акціонери (іх представники) мали згідно статуту ПрАТ «СОФІЯ» 12 892 284 голосів.

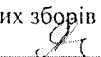
При голосуванні подано 2 бюлетені, в яких визначено 12 892 284 голоси, що складає 100,00% від загальної кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» – 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» – 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в Зборах.

Головуючий загальних зборів
Чаюна В.Г. 

8

Секретар загальних зборів
Сидорчук А.Є. 

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу <i>Наглядової ради</i>	Кількість голосів
- Чаюн Валентина Володимирівна - представника акціонера Чаюна Володимира Григоровича	4 297 428
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.	4 297 428
- Джеффрі Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.	4 297 428

Рішення прийняте.

По десятому питанню порядку денного за результатами кумулятивного голосування вирішили:

10.1. Обрати з 28 квітня 2023 року до складу Наглядову раду наступних осіб строком на 3 (три) роки:

- Чаюн Валентину Володимирівну - представника акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Тичину Віктора Леонідовича - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича,
- Джеффрі Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича.

11.3 одинадцятого питання порядку денного («Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.»).

На голосування поставлений наступний проект рішення:

11.1. *Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.*

11.2. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.*

11.3. *Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».*

Голосували:

«ЗА» подані 2 бюлетені, в яких визначено 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) голосів, що складає 100,00% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» подані 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 (нуль) голосів, що складає 0% від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ» - 0 (нуль) голосів.

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» - 0 (нуль) голосів.

По одинадцятому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

11.1. *Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.*

11.2. *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається.*

11.3. *Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».*