

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №1 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 першому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії:



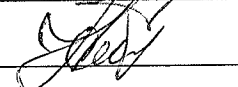
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №2 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 другому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії:




/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №3 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект 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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 третьому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього 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.

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів **27 квітня 2023 року**

Дата проведення підрахунку голосів **03 травня 2023 року**

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №4 порядку денного, винесене на голосування:

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

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 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 четвертому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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.

Голова лічильної комісії:



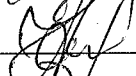
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №5 порядку денного, винесене на голосування:

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

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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 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.

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №6 порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення:

б.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.

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, вирішили:

б.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.

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №7 порядку денного, винесене на голосування:

«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»

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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 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».

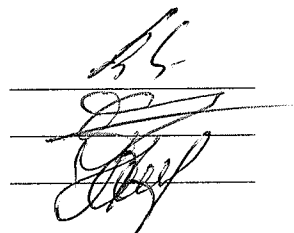
7.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

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

Голова лічильної комісії:

Член лічильної комісії:

Член лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

/Давиденко І.В./

/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №8 порядку денного, винесене на голосування:

«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»

Проект 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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 восьмому питанню порядку денного простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у 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».

Голова лічильної комісії:



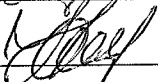
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №9 порядку денного, винесене на голосування:

«Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення:

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

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 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.

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ
НА РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»**
(ідентифікаційний код – 04594605)

**Питання № 10 винесене на голосування
-“Про обрання членів Наглядової ради Товариства.”**

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Рішення з 10-го питання приймається за результатами кумулятивного голосування.

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

Для обрання до складу Наглядової ради Товариства пропонуються наступні кандидатури:

- Чаюн Валентина Володимирівна - представника акціонера Чаюна Володимира Григоровича
- Тичина Віктор Леонідович - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича
- Джеффрі Бронер - представник акціонера Чаюна Володимира Григоровича

Акціонери (їх 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 загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ” - 0 голосів.

“КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ” – 0 голосів.

Голоси учасників розподілились наступним чином:

Кандидат для обрання до складу Наглядової ради	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.

Голова лічильної комісії:



/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування)
НА ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код – 04594605)

м. Бровари

03 травня 2023 року

Дата проведення загальних зборів *27 квітня 2023 року*

Дата проведення підрахунку голосів *03 травня 2023 року*

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери (їх представники), які у сукупності володіють 4 297 428 (чотири мільйони двісті дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять вісім) штук голосуючих акцій Товариства, що складає 93,29% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Питання №11 порядку денного, винесене на голосування:

«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.»

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».

Голосування:

Кількість бюлетенів поданих депозитарній установі – 2

«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 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».

Голова лічильної комісії:



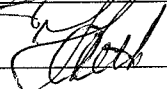
/Могуленко В.О./

Член лічильної комісії:



/Давиденко І.В./

Член лічильної комісії:



/Ковальчук Н.І./