

ПРОТОКОЛ № 5/2024

Позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП- ІНВЕСТ»

Скорочене найменування: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»);
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена
Гуцала, будинок 3.

Вид загальних зборів: позачергові.

Форма проведення загальних зборів: дистанційні відповідно Порядку
скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):
30 вересня 2024 року (о 18:00 годині).

**Дата складання переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право
на участь у позачергових загальних зборах акціонерів:** станом на 23:00
годину 25 вересня 2024 року.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства):** 20 вересня 2024 року.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання
органів Товариства (крім кумулятивного голосування):** 20 вересня 2024
року.

Дата та час початку голосування акціонерів: 20 вересня 2024 року (об 11:00
годині).

Дата та час завершення голосування акціонерів: 30 вересня 2024 року (о
18:00 годині).

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23:00 годину 25.09.2024 р., становить 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 43 від 28.08.2024 р.:

- 1) Головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства обрано Устину Ольгу, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства – Сазонова Андрія.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії – Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, – Плачинда Денис Анатолійович та Мігулько Ольга Олександрівна.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з усіх питань порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Порядок денний:	
	1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
	2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
	3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
	4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
Розгляд питань порядку денного:	
	1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
	<p>Проект рішення, поставлений на голосування:</p> <p>1.1. У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та у відповідності до пп. 25 п. 14.15. Статуту Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 вересня 2024 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дейнеги Ольги Миколаївни; - Фрунза Євгенія Костянтиновича; - Булаха Євгена Юрійовича; - Отрощенко Андрія Івановича; - Сіренко Надії Олександрівни. <p>Підсумки голосування:</p> <p>«ЗА» – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Прийняте рішення:</p> <p>1.1. У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради та у відповідності до пп. 25 п. 14.15. Статуту Товариства, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 вересня 2024 року:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дейнеги Ольги Миколаївни; - Фрунза Євгенія Костянтиновича; - Булаха Євгена Юрійовича; - Отрощенко Андрія Івановича; - Сіренко Надії Олександрівни.
	2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

<p>Проект рішення, поставлений на голосування: 2.1. У відповідності до п. 15.2. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості п'яти її членів.</p> <p>Підсумки голосування: «ЗА» – 85 237 808 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. 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.</p> <p>Прийняте рішення: 2.1. У відповідності до п. 15.2. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості п'яти її членів.</p>	<p>3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».</p>
<p>Проект рішення, поставлений на голосування: 3.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дейнегу Ольгу Миколаївну; - Фрунза Євгенія Костянтинівича; - Булаха Євгена Юрійовича; - Отрощенко Андрія Івановича; - Сіренко Надію Олександрівну. <p>Підсумки голосування: «ЗА» – 85 237 808 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. 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.</p> <p>Прийняте рішення: 3.1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дейнегу Ольгу Миколаївну; - Фрунза Євгенія Костянтинівича; - Булаха Євгена Юрійовича; - Отрощенко Андрія Івановича; - Сіренко Надію Олександрівну. 	<p>3. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».</p>
<p>4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладаються ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з членами Наглядової ради, та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».</p>	

Проекти рішень, поставлені на голосування:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаівною, Фрунза Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього Протоколу (документи в електронній формі).

4.2. Уповноважити представника акціонера ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», в особі Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна», Устинову Ольгу Володимирівну відповідно до прийнятого рішення, зазначеного у пункті 4.1, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаівною, Фрунза Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього Протоколу (документи в електронній формі).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 85 237 808 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.

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.

Прийняті рішення:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаівною, Фрунза Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього Протоколу (документи в електронній формі).

4.2. Уповноважити представника акціонера ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ», в особі Генерального директора ПрАТ «ВФ Україна», Устинову Ольгу Володимирівну відповідно до прийнятого рішення, зазначеного у пункті 4.1, підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнегою Ольгою Миколаівною, Фрунза Євгенієм Костянтиновичем, Булахом Євгеном Юрійовичем, Отрощенко Андрієм Івановичем, Сіренко Надією Олександрівною, відповідно до Додатків 1-5 до цього Протоколу (документи в електронній формі).

Дата складання протоколу 04 жовтня 2024 року.



Голова загальних зборів акціонерів

Ольга УСТИНОВА

Секретар загальних зборів акціонерів



Андрій САЗОНОВ

**Додатки 1-5 до Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» № 5/2024**

Додаток 1. Проект цивільно-правового договору з Дейнегою Ольгою Миколаівною (документ в електронній формі).

Додаток 2. Проект цивільно-правового договору з Булахом Євгеном Юрійовичем (документ в електронній формі).

Додаток 3. Проект цивільно-правового договору з Фрунза Євгенієм Костянтиновичем (документ в електронній формі).

Додаток 4. Проект цивільно-правового договору з Отрощенко Андрієм Івановичем (документ в електронній формі).

Додаток 5. Проект цивільно-правового договору з Сіренко Надією Олександрівною (документ в електронній формі).