

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 19199961, далі – Товариство)

м. Київ

04.10.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 30.09.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 04.10.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, 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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

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».

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

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:

- Дейнеги Ольги Миколаївни;
- Фрунзи Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;
- Сіренко Надії Олександрівни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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:

- Дейнеги Ольги Миколаївни;
- Фрунзи Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;

- Сіренко Надії Олександрівни.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

У відповідності до п. 15.2. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості п'яти її членів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

У відповідності до п. 15.2. Статуту Товариства встановити кількісний склад Наглядової Ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» у кількості п'яти її членів.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:

- Дейнегу Ольгу Миколаївну;
- Фрунзу Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;
- Сіренко Надію Олександрівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» з 01 жовтня 2024 року строком на 1 (один) рік представників від акціонера ПрАТ «ВФ Україна»:

- Дейнегу Ольгу Миколаївну;
- Фрунзу Євгенія Костянтиновича;
- Булаха Євгена Юрійовича;
- Отрощенко Андрія Івановича;

- Сіренко Надію Олександрівну.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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».

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»: Дейнею Ольгою Миколаївною, Фрунзою 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»: Дейнею Ольгою Миколаївною, Фрунзою 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 у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Прийняте рішення:

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

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.