

**ПРОТОКОЛ**  
річних загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»**  
(далі - Товариство)

м. Рені

02 січня 2023 р.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори): 29.12.2022.

Збори проведено дистанційно на підставі рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №3 від 23.11.2022, з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 із змінами (далі - Тимчасовий порядок).

Дата підрахунку підсумків голосування на зборах лічильною комісією зборів: 04.01.2023.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений Національним депозитарієм України станом на 24:00 23.12.2022. Відповідно до даних зазначеного переліку власниками акцій Товариства є 373 особи, які в сукупності володіють 115 101 (сто п'ятнадцять тисяч сто одна) шт. іменних простих акцій, що складає 100% статутного капіталу Товариства. Кількість голосуючих акцій відповідно до переліку – 80 619 (вісімдесят тисяч шістьсот дев'ятнадцять) шт., що складає 100% голосуючих акцій.

Відповідно до рішення наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №3 від 23.11.2022) Головою зборів призначено Дурасову Ірину Михайлівну, секретарем зборів – Вітушкіну Наталю Павлівну.

Склад реєстраційної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №3 від 23.11.2022): голова реєстраційної комісії – Гончаренко В.К., член реєстраційної комісії – Руднева М.П., член реєстраційної комісії – Сентяєва М.Ф.

Склад лічильної комісії зборів, затверджений рішенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради Товариства №3 від 23.11.2022): голова лічильної комісії – Бойко К.М., член комісії – Фетеля С.П., член комісії – Арнаутов А.В.

Особи, уповноважені взаємодіяти з Національним депозитарієм України при проведенні зборів – голова правління Товариства Воронов Семен Семенович.

Голосування на зборах проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), форму та текст якого затверджено протоколом наглядової ради Товариства №4 від 13.12.2022.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на вебсайті Товариства (дата початку голосування): 19.12.2022.

Дата закінчення голосування акціонерів: 29.12.2022 о 18:00.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів відповідно до переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у зборах, отриманого від Національного депозитарію України 03.01.2023, та згідно з протоколом про підсумки реєстрації учасників зборів від 04.01.2023 реєстраційною комісією встановлено, що зареєструвалось:

акціонерів/представників акціонерів	1
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, шт.	41 891
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, %	51,96

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум зборів досягнуто і збори є правомочними.

**Порядок денний зборів:**

1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд звіту правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного зборів та рішення, прийняті зборами:**

**По першому питанню порядку денного:** Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. Визнати діяльність наглядової ради в 2021 р. задовільною.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №1 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

за	41 891 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. Визнати діяльність наглядової ради в 2021 р. задовільною.

**По другому питанню порядку денного:** Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №2 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

за	41 891 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. Взяти до уваги зміст звіту під час оцінювання роботи виконавчого органу Товариства.

**По третьому питанню порядку денного:** Розгляд звіту правління Товариства за 2021 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління Товариства. Визнати діяльність правління Товариства в 2021 р. задовільною.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №3 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

за	41 891 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

**Прийняте рішення:** Затвердити звіт правління Товариства. Визнати діяльність правління Товариства в 2021 р. задовільною.

**По четвертому питанню порядку денного:** Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування** згідно з протоколом лічильної комісії №4 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства від 04.01.2023:

за	41 891 голосів	100 % голосів учасників зборів
проти	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
утримався	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 голосів	0 % голосів учасників зборів

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів	0 % голосів учасників зборів
--	-----------	------------------------------

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт (Фінансову звітність) Товариства за 2021 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих Товариством у 2021 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голова зборів



Дурасова Ірина Михайлівна

Секретар зборів



Вітушкіна Наталя Павлівна

