



ПРОТОКОЛ № 6/н

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
(далі – Товариство або ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»)

Дата складання протоколу: «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: позачергові
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «16» лютого 2024 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «29» лютого 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «26» лютого 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 344 осіб

Кількість випущених акцій Товариства: 115101 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 84577 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «12» лютого 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **84 577**, що складає **100,00** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Іванов Андрій Степанович (реєстраційний номер картки платника податків 3004603039); **секретар Загальних зборів – Старенький Олександр Сергійович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) **Іванов Андрій Степанович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039);
- 2) **Старенький Олександр Сергійович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331)
- 3) **Кравченко Ігор Валентинович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452);
- 4) **Чечель Ірина Василівна** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.

Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.
3. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
4. Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
5. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.
6. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
7. Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.
9. Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.

голова зборів _____

Іванов Андрій Степанович
секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

10. Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР).

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарем Загальних зборів Старенького Олександра Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарем Загальних зборів Старенького Олександра Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

голова зборів _____

Іванов Андрій Степанович

секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, з передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександрю Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Доручити Керівнику Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних Загальних зборів Товариства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення НЕ прийняте.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 4 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.».

Рішення НЕ прийняте.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександрю Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 5 «Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень

голова зборів

Іванов Андрій Степанович
секретар зборів

Старенький Олександр Сергійович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.»
Рішення НЕ прийняте.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, Директором Товариства 1 (одну) особу з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 1 (одна) особа мають бути обрана Директором Товариства):

Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455)

Балабанов Іван Вікторович, 04.02.1972 року народження, паспорт серії ЕК 675034, виданий 20.11.1997 Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 6 «Прийняття рішення про обрання Директора Товариства».

Рішення НЕ прийняте.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства; встановити розмір його оплати праці згідно умов контракту (трудового договору). Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Директором Товариства.

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 7 «Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.».

Рішення НЕ прийняте.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: Голова правління - Воронов Семен Семенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1730209039), члени правління: Вітушкіна Наталя Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2215410309), Горіап Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2042619525), з дати складання протоколу про підсумки голосування.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: Голова правління - Воронов Семен Семенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1730209039), члени правління: Вітушкіна Наталя Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2215410309), Горіап Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2042619525), з дати складання протоколу про підсумки голосування.

голова зборів _____ Іванов Андрій Степанович

секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович

**Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, членів Правління Товариства, у тому числі Голова Правління) в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Правління Товариства):

Голова правління - Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова правління - Джуринський Богдан Ілліч (13.09.1982 року народження, паспорт серії КК 209510, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 04.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

члени правління:

Іванов Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3348114037)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Лулу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Чербаджи Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732310077)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, членів Правління Товариства, у тому числі Голова Правління: Голова правління - Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий

голова зборів _____ Іванов Андрій Степанович
секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455), члени правління:

Іванов Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3348114037), Чербаджи Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732310077)

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердити умови строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства; встановити розмір їх оплати праці згідно умов контракту для Голови Правління, для членів Правління Товариства – згідно умов строкових трудових договорів. Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердити умови строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства; встановити розмір їх оплати праці згідно умов контракту для Голови Правління, для членів Правління Товариства – згідно умов строкових трудових договорів. Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Питання, винесене на голосування: Припинення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 11 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.»

Рішення НЕ прийняте .

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів _____ Іванов Андрій Степанович

секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії Товариства):

Шлагова Галина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091212121)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Джурицький Богдан Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Лулу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб: *Шлагова Галина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091212121), Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872), Джурицький Богдан Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238).*

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів _____ Іванов Андрій Степанович
секретар зборів _____

Старенький Олександр Сергійович



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка

уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голова Загальних зборів Іванов Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039).

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючих голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Тофан Людмила Георгіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2461108326), члени Наглядової ради Товариства: Олійник Валерій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2171708911), Василевська Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2168611460).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючих голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Тофан Людмила Георгіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2461108326), члени Наглядової ради Товариства: Олійник Валерій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2171708911), Василевська Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2168611460).

Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради Товариства):

Іванов Андрій Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Старенький Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Тодоров Михайло Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790003174)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів _____

Іванов Андрій Степанович
секретар зборів

Старенький Олександр Сергійович



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб: *Іванов Андрій Степанович* (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039), *Старенький Олександр Сергійович* (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331), *Тодоров Михайло Михайлович* (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790003174).

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

Питання, внесені на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, *Котельникова Олега Андрійовича* (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253917455).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, *Котельникова Олега Андрійовича* (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253917455).

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-17 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» з питань порядку денного – на 17 аркушах.

Голова Загальних зборів
Іванов Андрій Степанович

Іванов Андрій Степанович

Секретар Загальних зборів
Старенький Олександр Сергійович

Старенький Олександр Сергійович

Місто Одеса, Одеська область, Україна сьомого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Дімітрова Т.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Іванова Андрія Степановича, Старенького Олександра Сергійовича, які зроблено у мой присутності.

Особи Іванова Андрія Степановича, Старенького Олександра Сергійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 862,863

Приватний нотаріус



Dimitrova T.A.

Т.А. Дімітрова



ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 1-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.




"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недейсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР);
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів (далі -НКЦПФР).

Підписи:

голова комісії		Кравченко Ігор Валентинович
член комісії		Чечель Ірина Василівна
член комісії		Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів та надання повноважень підписати протокол цих Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарем Загальних зборів Старенького Олександра Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

Результати голосування


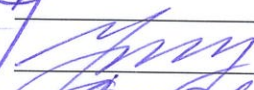
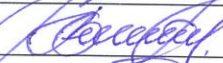
"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарем Загальних зборів Старенького Олександра Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

Підписи:

голова комісії		Кравченко Ігор Валентинович
член комісії		Чечель Ірина Василівна
член комісії		Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 3

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії підрахунок позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством, з передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександр Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331). Доручити Керівнику Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних Загальних зборів Товариства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення НЕ прийняте.

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович
член комісії _____ Чечель Ірина Василівна
член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: Відомості протоколі не вказуються
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Відомості протоколі не вказуються

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Правління», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 4 «Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.»

Рішення НЕ прийняте.

Підписи:

голова комісії

Кравченко Ігор Валентинович

член комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 5

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 5-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: Відомості протоколі не вказуються
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Відомості протоколі не вказуються

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.


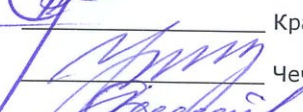
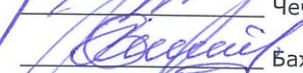
Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Іванову Андрію Степановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039) та секретарю Загальних зборів Старенькому Олександру Сергійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3452115331).

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 5 «Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.».

Рішення НЕ прийняте.

Підписи:

голова комісії		Кравченко Ігор Валентинович
член комісії		Чечель Ірина Василівна
член комісії		Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 6-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 6-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: Відомості протоколі не вказуються

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Відомості протоколі не вказуються

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, Директором Товариства 1 (одну) особу з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 1 (одна) особа мають бути обрані Директором Товариства):

Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455)




Балабанов Іван Вікторович, 04.02.1972 року народження, паспорт серії ЕК 675034, виданий 20.11.1997 Артемівським РВЛМУУМВС України в Луганській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 6 «Прийняття рішення про обрання Директора Товариства».

Рішення НЕ прийняте.

Підписи:

голова комісії		Кравченко Ігор Валентинович
член комісії		Чечель Ірина Василівна
член комісії		Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 7-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 7-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: Відомості протоколів не вказуються
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Відомості протоколів не вказуються

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства; встановити розмір його оплати праці згідно умов контракту (трудового договору). Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Директором Товариства.

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 7 «Затвердження умов контракту (трудового договору), що укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту (трудового договору) з Директором Товариства.».

Рішення НЕ прийняте.

Підписи:

голова комісії

Кравченко Ігор Валентинович

член комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Бажак Олександра Миколаївна

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 8-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

00906108

Дата проведення зборів:

«29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 8-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: Голова правління - Воронов Семен Семенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1730209039), члени правління: Вітушкіна Наталя Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2215410309), Горіап Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2042619525), з дати складання протоколу про підсумки голосування.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючих членів Правління Товариства у складі: Голова правління - Воронов Семен Семенович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1730209039), члени правління: Вітушкіна Наталя Павлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2215410309), Горіап Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2042619525), з дати складання протоколу про підсумки голосування.

Підписи:

голова комісії

Кравченко Ігор Валентинович

член комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Бажак Олександра Миколаївна

Місто Одеса, Одеська область, Україна сьомого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Дімітрова Т.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кравченко Ігоря Валентиновича, Чечель Ірини Василівни, Бажак Олександри Миколаївни, які зроблено у моєї присутності.

Особи Кравченко Ігоря Валентиновича, Чечель Ірини Василівни, Бажак Олександри Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 856, 857, 858

Приватний нотаріус

Т.А. Дімітрова



Handwritten signature of T.A. Dimytrova.



про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 9-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства:
Ідентифікаційний код юридичної особи:
Дата проведення зборів:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
00906108
«29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 9-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, членів Правління Товариства, у тому числі Голова Правління) в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Правління Товариства):

Голова правління - Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голова правління - Джурицький Богдан Ілліч (13.09.1982 року народження, паспорт серії КК 209510, виданий Білгород-Дністровським РВ УМВС України в Одеській області 04.02.1999, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

члени правління:

Іванов Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3348114037)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Луцу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Чербаджи Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732310077)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИТИ: Обрати, з наступного дня після дати складання протоколу про підсумки голосування, членів Правління Товариства, у тому числі Голова Правління: Голова правління - Котельников Олег Андрійович, 01.02.1989 року народження, паспорт КМ 879591, виданий Ренійським РС ГУ ДМС України в Одеській області 26.03.2014, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3253917455), члени правління: Іванов Дмитро Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3348114037), Чербаджи Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2732310077).

Підписи:

голова комісії

Кравченко Ігор Валентинович

член комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Бажак Олександра Миколаївна



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Одеса, Одеська область, Україна сьомого березня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Дімітрова Т.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кравченко Ігора Валентиновича, Чечель Ірини Василівни, Бажак Олександри Миколаївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Кравченко Ігора Валентиновича, Чечель Ірини Василівни, Бажак Олександри Миколаївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 859, 860, 861

Приватний нотаріус



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "T.A. Dimytrova".

Т.А. Дімітрова

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 10-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 10-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердження умов строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства, встановлення розміру їх оплати праці, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердити умови строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства; встановити розмір їх оплати праці згідно умов контракту для Голови Правління, для членів Правління Товариства – згідно умов строкових трудових договорів. Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови контракту, що укладатимуться з Головою Правління, та затвердити умови строкових трудових договорів, що укладатимуться членами Правління Товариства; встановити розмір їх оплати праці згідно умов контракту для Голови Правління, для членів Правління Товариства – згідно умов строкових трудових договорів. Доручити Наглядовій раді Товариства обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління Товариства.

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 11-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 11-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: Відомості протоколи не вказуються

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: Відомості протоколи не вказуються

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Результати голосування

підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався на підставі Рішення № 2 особи, яка скликає загальні збори від «26» січня 2024 р., про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, а саме: неприйняття рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 3 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 11 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.».

Рішення НЕ прийняте .

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 12-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 12-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у складі: Голова комісії - Дурасова Ірина Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2076415382), члени комісії: Сентяєва Марія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1552309401), Греку Алла Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2445314228).

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 13
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 13-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 13-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Ревізійної комісії Товариства):

Шлагова Галина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091212121)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Джуринський Богдан Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Лупу Сергій Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3441616497)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 (трьох) осіб: *Шлагова Галина Петрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3091212121), Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872), Джуринський Богдан Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3020603238).*

Підписи:

голова комісії

Кравченко Ігор Валентинович

член комісії

Чечель Ірина Василівна

член комісії

Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 14
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 14-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 14-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, Голову Загальних зборів Іванова Андрія Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3004603039).

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 15
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 15-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 15-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючих голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Тофан Людмила Георгіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2461108326), члени Наглядової ради Товариства: Олійник Валерій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2171708911), Василевська Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2168611460).

Результати голосування

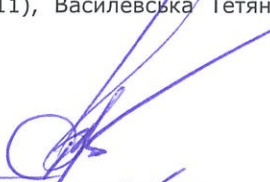

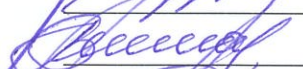
"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючих голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Товариства - Тофан Людмила Георгіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2461108326), члени Наглядової ради Товариства: Олійник Валерій Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2171708911), Василевська Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2168611460).

Підписи:

голова комісії		Кравченко Ігор Валентинович
член комісії		Чечель Ірина Василівна
член комісії		Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 16
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 16-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 16-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб з переліку кандидатів (із запропонованих кандидатів лише 3 (три) особи мають бути обрані членами Наглядової ради Товариства):

Іванов Андрій Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Старенький Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Тодоров Михайло Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790003174)

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Балабанов Іван Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2633206872)

Результати голосування

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 84577 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб: Іванов Андрій Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3004603039), Старенький Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3452115331), Тодоров Михайло Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2790003174).

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна

ПРОТОКОЛ № 17
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
(надалі – ПрАТ «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» та/або Товариство)
з 17-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «07» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕНІЙСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 00906108
Дата проведення зборів: «29» лютого 2024 року

Лічильна комісія у складі: Кравченко Ігор Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3167613452) - голова, Чечель Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247), Бажак Олександра Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3047800466) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «05» березня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «06» березня 2024 року, з 17-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «07» березня 2024 року

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Котельникова Олега Андрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253917455).

Результати голосування

"ЗА" – 45849 голосів, що складає 54,21 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 38728 голосів, що складає 45,79 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Котельникова Олега Андрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3253917455).

Підписи:

голова комісії _____ Кравченко Ігор Валентинович

член комісії _____ Чечель Ірина Василівна

член комісії _____ Бажак Олександра Миколаївна



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
22 (двадцять два) аркуш(ів)
Приватний нотаріус _____
Т.А. Дмитрова