

Протокол №1

Тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління" (далі за текстом – **ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"** або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ахалаія Аліко Джемалович - Голова Лічильної комісії, Помогайбіс Ганна Володимирівна - член Лічильної комісії.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол №2

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол №3

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
3. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2021 рік.	Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Ревізора Товариства за 2021 рік, задовільною.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол №4

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
4. Розгляд звіту органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2021 рік, визнати задовільною.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол № 5

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2021 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 р. Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол №6

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	1. Припинити повноваження діючого складу наглядової ради	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол № 7

Лічильної комісії \ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.	Голосували: "За" – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022

Протокол №8

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратське кар"єроуправління" або Товариство)

- 1) дата проведення загальних зборів: 26.12.2022
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2022
- 3) питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними:

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (питання, винесене на голосування)	ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ	РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
8. Обрання членів Наглядової Ради.	Обрати членів наглядової ради: строком на 3 роки: Коробчинський Артур Олександрович Мельник Ігор Іванович Тормоса Сергій Васильович	Голосували: "За" кандидатуру Коробчинський Артур Олександрович – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте. Голосували: "За" кандидатуру Мельник Ігор Іванович – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте. Голосували: "За" кандидатуру Тормоса Сергій Васильович – 402 124 голосів; "Проти" - 0; "Утримався" - 0; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0; Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0; Голосування проводилось шляхом заповнення бюлетенів для голосування. Рішення прийняте.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Помогайбіс Ганна Володимирівна

Дата підписання: 29.12.2022
29.12.2022