

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)
ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023

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, Севастьянова Ганна Григорівна - 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.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

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)
ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 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.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

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)
ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту за 2022 рік.	Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту визнати роботу Ревізора Товариства за 2022 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.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

Протокол №4

Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління" (далі за текстом – ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" або Товариство) ідентифікаційний код 03327279

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Директор) за 2022 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.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

Протокол № 5

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління"** (далі за
текстом – **ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"** або Товариство)
ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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 2022 р. Затвердження рішення про порядок розподілу прибутку, триманого Товариством у 2022 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 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.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаїя Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

Протокол №6

**Лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів
Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління"** (далі за
текстом – **ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"** або Товариство)
ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.	<ol style="list-style-type: none">1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства.2. Затвердити Статут ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" із змінами та доповненнями , шляхом викладення його в новій редакції.3. Уповноважити керівника товариства (Директор) підписати Статут ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління" у новій редакції та здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.	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.

4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023

Протокол № 7

Лічильної комісії \ про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Трикратьське кар"єроуправління" (далі за

текстом – **ПрАТ "Трикратьське кар"єроуправління"** або Товариство)

ідентифікаційний код **03327279**

- 1) дата проведення загальних зборів: 28.04.2023
- 2) дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023
- 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. Внесення змін та доповнень до положень Товариства: про Загальні Збори, Наглядову раду та затвердити їх в новій редакції	1. Внести зміни та доповнення до положень Товариства, а саме про «Положення про Загальні збори акціонерів», «Положення про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.	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.

- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно: 402 124 голосів.

Підписи членів лічильної комісії:

Ахалаія Аліко Джемалович

Севастьянова Ганна Григорівна

Дата підписання: 03.05.2023