

[Кваліфікаційна електронна печатка](#)

[СКАЧАТИ ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
29.04.2023 року](#)

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Дружба-ВМ»

“29” квітня 2023 р. с. Шура Копіївська

Місце проведення загальних зборів: Вінницька обл., Тульчинський р-н, с. Шура
Копіївська, вул. Шевченка, 74, приміщення адмінбудинку, актовий зал № 1.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 29.04.2023 року

Час проведення реєстрації: з 09:00 год. до 09:45 год.

Час проведення загальних зборів: початок – 10:00 год., закінчення – 11:10 год.

Форма проведення загальних зборів – очні загальні збори.

Присутні: Акціонери, які мають право на участь у річних загальних зборах (осіб) – 8.

Акціонери, які мають право на голосування з питань порядку денного загальних зборів (осіб) – 10 (десять).

Кількість голосуючих акцій (голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах - 3657944 (три мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок чотири).

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» (надалі – Товариство або ПрАТ «Дружба-ВМ») розпочато о 10:00 годині.

Голова Наглядової ради Хворостовський Ігор Валерійович довів до відома інформацію про порядок повідомлення акціонерів про призначення річних загальних

зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а саме: акціонери Товариства були повідомлені персонально простими листами через послуги поштового зв'язку, інформація про проведення Загальних зборів з переліком питань та проектами рішень, що виносяться на голосування, включених до порядку денного, була оприлюднена на стрічці новин Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.03.2023 року та повідомлення про збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на власному веб-сайті Товариства:

<http://atdrugba.com.ua>

Перелік акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ», які мають право на участь у річних загальних зборах, складений Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 23 годину за 2 (два) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 23.00 год. 26.04.2023 року. Загальна кількість власників цінних паперів становить 395 осіб, яким належить 5173987 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків від зареєстрованих акцій відповідно до Статуту; із них власників голосуючих акцій 10, яким належать 3688101 голосуючих акцій (голосів), що становить 100 відсотків загальної (3688101) кількості голосуючих акцій та 71.281605 відсотків від загальної кількості (5173987) зареєстрованих (розміщених) акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дружба-ВМ» за реєструвалось 8 (вісім) акціонерів, які мають право на голосування з питань порядку денного на річних загальних зборах та яким належить

3657944

(три мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч дев'ятсот сорок чотири) голоси

, що становить

99,1823 відсотків

від загальної кількості голосуючих акцій

та

70,6987

відсотків від загальної кількості (5173987) розміщених акцій

.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29.04.2023 р. у Загальних зборах, підписано Головою Реєстраційної комісії. (Протокол Реєстраційної комісії додається).

Відмови у реєстрації акціонерів чи їх представників не було. Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства»

Реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 29.04.2023

р.

Річні загальні збори акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ» вважаються правомочними.

Голосування на зборах проводилось бюлетенями для голосування, форма та текст яких затверджена рішенням Наглядової ради № 2 від 18.04.2023 року.

Наглядова рада Товариства призначила (протокол №2 від 18.04.2023 р.) головою річних загальних зборів акціонерів Байду Володимира Михайловича, секретарем зборів – Маркову Тетяну Андріївну.

До відома акціонерів доведено, що Наглядовою радою було прийняте рішення про формування тимчасової лічильної комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів до обрання Лічильної комісії на загальних зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування,

включених до порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 р. р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2021-2022 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 р.р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2022 р.р.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 р.

р

.

**З
атвердження розміру річних дивідендів**

*за результатами роботи
товариства
в 20
21-2022 р.
р
.*

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради
, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.**

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба - ВМ» (далі – Товариство

), прийняття рішення про припинення їх повноважень»

□□ **СЛУХАЛИ** : Голову зборів Байду Володимира Михайловича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію та затвердити її склад. Запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів Лічильну комісію в складі 3-х осіб
:

- 1) Собко Ганна Віталіївна- голова лічильної комісії;
- 2) Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії;
- 3) Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

Тимчасовій лічильній комісії скласти протокол за підсумками голосування, який додається до протоколу Загальних зборів.

Підрахунок голосів при обранні Загальними зборами Лічильної комісії здійснює Тимчасова лічильна комісія.

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Собко Ганна Віталіївна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2023 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

■ ■ ВИРІШИЛИ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Собко Ганна Віталіївна - голова лічильної комісії; Богачук Іван Іванович - член лічильної комісії; Бойко Оксана Володимирівна - член лічильної комісії.

2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ», що скликані на 29.04.2023 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дружба-ВМ».

Рішення прийняте в повному обсязі.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів
Т

овариства

».

СЛУХАЛИ : Голова Лічильної комісії Собко Ганна Віталіївна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам порядок проведення голосування на Загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»
- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера надається Лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів з питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, по яким проводиться кумулятивне голосування, буде проводитись наступним чином: під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При обранні членів органу кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу вважаються

обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування
;

- рішення Загальних зборів з пропозицій по питанням порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Запропоновано затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів:

\$1 ū надати виступаючим по питанням порядку денного – до 10 хв.,

\$1 ū відвести на обговорення питань порядку денного – до 3 хв.,

\$1 ū на виступи, довідки – до 10 хв.

Проект рішення: Голосування на загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; вибори членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

.
Затвердити наступний регламент проведення
річних
загальних зборів акціонерів: час для доповіді
до 10 хвилин;
час для виступу
до 3 хвилин;
час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин;
загальні збори провести
без перерви

.

К

іно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду

.

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №2. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які

zareestruvalisia dla uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih z c'ьogo pitannya akcii.

Pidsutki golosuvannya оголошено на Загальних зборах.

Rishennia z c'ьogo pitannya priймається простою більшістю голосів акціонерів, які zareestruvalisia dla uchasti u Zagalnih zboraх.

Rishennia вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки golosuvannya.

ВИРІШИЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Golosuvannya на загальних зборах акціонерів z усіх питань порядку денного проводити z використанням бюлетенів для golosuvannya; vibori членів Наглядової ради відбуваються шляхом кумулятивного golosuvannya; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати golosuvannya заносити до протоколу про підсумки golosuvannya на загальних зборах, що підписують голова та член лічильної комісії; результати golosuvannya загальним зборам оголошує голова лічильної комісії. Rishennia вважається прийнятим z моменту складення протоколу про підсумки golosuvannya

.
Zatverditi наступний регламент проведення річних

zagalnih zboraх акціонерів: час для доповіді

до 10 хвилин;

час для виступу

до 3 хвилин;

час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин;

zagalni zbori провести

bez pererви

.

K

іно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-22

р

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.

В

изначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік

»

СЛУХАЛИ : Директора Хворостовського Валерія Миколайовича, який доповів про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2022 рр. та визначив основні напрямки діяльності та перспективи на 2023 рік. (Доповідь додається).

Проект рішення: 1) Роботу директора Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні”– 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВІСЬМЬ ВИРІШИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу директора Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити.

3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Ревізійної комісії за 2021-22 рр. При

йняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії

»

СЛУХАЛИ: Голову Ревізійної комісії Байду Володимира Михайловича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах із висновками та звітом Ревізійної комісії за 2021-2022 роки, з основними показниками

фінансово-господарської діяльності Товариства. У процесі були вибірково перевірені документи бухгалтерського обліку, аудиторський висновок, інвентаризаційні відомості матеріальних цінностей, інші документи.

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підставі фактичних облікових даних бухгалтерського обліку, з урахуванням необхідних коригувань, для забезпечення її відповідності основним принципам та якісним характеристикам, які виставляються застосовною концептуальною основою фінансового звітування.

У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та за 2022 роки. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2021 та за 2022 р. р. 21
оки
складена у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" із змінами та доповненнями на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2021 та станом на 31.12.2022 р. р. . .

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися Товариством відповідно до чинного законодавства України. Перевірка показала, що фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Перевірка бухгалтерського балансу і звітності за 2021-22 рр. дає можливість зробити висновок, що вони складені на підставі первинних документів, аналітичного і синтетичного обліку та відповідно до вимог чинного законодавства. У ході перевірки не було виявлено суттєвих недоліків, які б вплинули на достовірність обліку і звітності.

Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021-22 рр. затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Звіт Наглядової ради за 2021-22 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради

»

СЛУХАЛИ: Голову Наглядової ради Хворостовського Ігора Валерійовича, який проінформував присутніх акціонерів та їх представників про роботу, яка була зроблена Наглядовою радою за звітний період. Акціонерів повідомлено, що Наглядова рада Товариства у звітному періоді здійснювала загальне керівництво діяльністю Товариства, контролювала діяльність виконавчого органу Товариства, здійснювала захист прав усіх акціонерів в межах своєї компетенції, згідно Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, які відповідають нормам чинного законодавства та які затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів. Для прийняття рішень, члени Наглядової ради мали доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації, були вчасно проінформовані про рішення, ухвалені виконавчим органом Товариства.

Як орган, який представляє інтереси акціонерів, Наглядова рада забезпечувала реалізацію та захист прав акціонерів.

Протягом 2021-22 рр. на засіданнях Ради розглядалися різні питання, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Основне місце серед них займали питання, необхідні для належного функціонування та життєдіяльності Товариства, забезпечення виробничих і управлінських процесів. Рішення приймалися швидко і оперативно.

У процесі загального керівництва Наглядова рада визначала мету діяльності Товариства, а також ухвалювала стратегію для її досягнення. З метою виконання цієї функції Наглядова рада здійснювала контроль за роботою виконавчого органу Товариства та регулярно оцінювала результати його діяльності. Крім того, Наглядова рада забезпечувала цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряла достовірність квартальної та річної фінансової звітності, яка оприлюднюється Товариством.

Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-22 рр. затвердити.

На підставі доповіді, запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2021-22 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-22 рр. затвердити.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. та річного звіту за 2022 рік»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка ознайомила присутніх з фінансовим станом та балансом Товариства за 2021-22 рр. Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2021 та за 2022 роки складено своєчасно,

згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку. Акціонерів було поінформовано про основні показники річної фінансової звітності за 2021-22 рр.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2021 рік та річний звіт ПрАТ «Дружба-ВМ» за 2022 рік

.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити річний звіт
ПрАТ «Дружба-ВМ»
за 2021 рік та річний звіт
ПрАТ «Дружба-ВМ»
за 2022 рік

·
□□□□□□

Рішення прийняте в повному обсязі.

□□□□□□ **ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО** «Розподіл прибутку
товариства від

фінансово-господарської діяльності за 20
21-22

р

р.

з

атвердження розміру річних дивідендів
за результатами роботи
товариства

в 20

21-22

р

р.

»

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Міськову Марію Олександрівну, яка повідомила, що за підсумками роботи у 2021 році отримано прибуток у сумі 5553 (п'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят три тисячі) тис. грн.; у 2022 році отримало збиток у сумі 9686 (дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч) тис.грн.

Запропоновано за підсумками роботи Товариства в 2021-22 рр. прибуток направити на покриття збитків, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Проект рішення:1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2021 році та чистий збиток отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2022 році у розмірі 9686 тис.грн. 2) Чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн. за 2021 рік направити на покриття збитків.
3)
фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) Затвердити чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн., отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2021 році та чистий збиток отриманий ПрАТ «Дружба-ВМ» у 2022 році у розмірі 9686 тис.грн.
- 2) Чистий прибуток у розмірі 5553 тис.грн. за 2021 рік направити на покриття збитків.
- 3) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності до Статуту товариства та Положення про Наглядову раду ПрАТ «

Дружба-ВМ

» закінчився строк дії повноважень членів Наглядової ради товариства. Запропоновано припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради,
Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради;
Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №8 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВИРІШИЛИ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Хворостовського Ігора Валерійовича – голови Наглядової ради, Собко Олени Миколаївни – члена Наглядової ради; Купренюк Тетяни Леонідівни – члена Наглядової ради.

Рішення прийняте в повному обсязі.

[illegible]

ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності до Статуту товариства та Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «

Дружба-ВМ

» закінчився строк дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. Запропоновано припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії:

Байди Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

На підставі доповіді запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на Загальних зборах.

□ □ ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ВІСЬМЬ ВИРІШИЛИ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Байди Володмира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталії Претрівни – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

ВІСЬМЬ ВИРІШИЛИ ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Наглядової ради Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що у відповідності до нової редакції Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» Наглядова рада товариства обирається в кількості трьох осіб шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. До Наглядової ради надійшли пропозиції від акціонерів Товариства щодо кандидатів у члени Наглядової ради, а саме: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну.

Проект рішення: Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (три) осіб терміном на 3 роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну

Пропозиція виноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №10 для кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

ПІБ кандидата

Кількість голосів акціонерів

Результат голосування

Хворостовський Ігор Валерійович

3657944

Кандидат обраний

Собко Олена Миколаївна

3657944

Кандидат обраний

Купренюк Тетяна Леонідівна

3657944

Кандидат обраний

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Члени Наглядової ради Товариства обрані, Наглядова рада сформована в повному кількісному складі шляхом кумулятивного голосування.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Згідно Статуту ПрАТ «Дружба-ВМ» обрати Наглядову раду в кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки: Хворостовського Ігора Валерійовича, Собко Олену Миколаївну, Купренюк Тетяну Леонідівну .

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради , обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради »

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував **затвердити** умо
ви договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства.

Проект рішення: 1) Укласти із Наглядовою радою безоплатні цивільно-правові договори на виконання повноважень членів Наглядової ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду
. 2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ»
» Директора Товариства
Хворостовського Валерія Миколайовича
.

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №11 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Укласти із Наглядовою радою безоплатні цивільно-правові договори на виконання повноважень членів Наглядової ради, передбачених Статутом, в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову Раду .

2) Уповноважити підписати договори з членами Наглядової ради ПрАТ «Дружба-ВМ» Директора Товариства
Хворостовського Валерія Миколайовича
.

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який повідомив, що від акціонерів товариства надійшли пропозиції обрати членами Ревізійної комісії товариства у кількості 3 (трьох) осіб до дати проведення чергових річних загальних зборів, які приймуть інше рішення, але не більше ніж на три роки наступних осіб: Байду Володимира Михайловича, Петрунь Наталію Петрівну, Богачука Івана Васильовича.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб: Байду Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії. Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №12 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДВНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Дружба-ВМ» строком на три роки в складі трьох осіб: Байдю Володимира Михайловича – голови Ревізійної комісії, Петрунь Наталію Петрівну – члена Ревізійної комісії, Богачука Івана Васильовича – члена Ревізійної комісії.

□□□□□□ Рішення прийняте в повному обсязі.

ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії»

СЛУХАЛИ: Голову зборів Байду Володимира Михайловича, який запропонував затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу. Визначити уповноваженою особою на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради товариства.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради .

Пропозиція вноситься на голосування. Для голосування використовується бюлетень №13 для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Підсумки підрахування голосів:

“за” – 3657944голос, що становить 100 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі, та приймають участь у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“не прийняли участь в голосуванні” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

“недійсний бюлетень ” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

□□□□ ВИРІШИЛИ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

\$11) Затвердити умови договорів, в тому числі розміри винагород, з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

\$12) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Дружба-ВМ» Голову Наглядової ради .

Рішення прийняте в повному обсязі.

Голова зборів Байда Володимир Михайлович повідомив, що річні загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими на підставі розгляду переліку питань порядку денного, які виносились на голосування .

Час закінчення роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства 11 год. 10 хв..

Голова зборів _____ Байда Володимир Михайлович

Секретар зборів _____ Маркова Тетяна Андріївна

Директор товариства _____ Хворостовський Валерій Миколайович

[СКАЧАТИ ПРОТОКОЛИ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
29.04.2023 року](#)