

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання тимчасової лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени тимчасової лічильної комісії відповідно до Наказу №32 від «07» березня 2024 року у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Тимчасова лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування:

1. Перше питання порядку денного:

Про прийняття рішення про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства та встановлення строку її повноважень.

Слухали:

1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Маслової Євгенії Ігорівни – Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

Підсумки голосування з пункту 1-1) першого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Підсумки голосування з пункту 1-2) першого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
----------------------	---------	-------------

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по першому питанню порядку денного:

1-1). Визначити (обрати) персональний склад Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Маслова Свгенія Ігорівна – Голова комісії
- Барзенєв Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

1-2). Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання, до розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та здійснення всіх необхідних повноважень, покладених на Лічильну комісію і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Голова тимчасової лічильної комісії



Маслова Свгенія Ігорівна

Член тимчасової лічильної комісії



Зоріна Олена Геннадіївна

Член тимчасової лічильної комісії



Барзенєв Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Масловой Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

2. Друге питання порядку денного:

Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування з другого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по другому питанню порядку денного:

Обрано:

- Головуючого загальних зборів – Погребову Ларису Арсентіївну.
- Секретарем загальних зборів – Черниш Вікторію Веніамінівну.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Свєнїї Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андрїївна – член комісії;
- Зорїна Олена Геннадїївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібратися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

3. Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту керівництва (одноосібного виконавчого органу) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (надалі – Звіт керівництва) його затвердження та прийняття рішення за результатами розгляду Звіту керівництва.

Підсумки голосування з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по третьому питанню порядку денного:

За результатами розгляду прийнято рішення затвердити звіт керівництва Товариства (одноосібного виконавчого органу) за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік і визнати результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік задовільними, затвердити основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства:

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОДИ	
	Попередній 2022 рік	Звітний 2023рік
Одиниця виміру: тис.грн.		
Усього активів	502 979	446 962
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33 271	35 576
Запаси	26 037	30 774

Сумарна дебіторська заборгованість	51 033	187 585
Гроші та їх еквіваленти	326 801	143 098
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29 277	114 581
Власний капітал	48 835	133 453
Зареєстрований (пайовий/статутний капітал)	150	150
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	454 144	313 509
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	9 904	107 302
Середньорічна кількість акцій (шт.)	150	150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	66 026,67	715 346, 67

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

— Маслоva Свгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенець Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

4. Четверте питання порядку денного:

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства (звіт про фінансові результати, балансу) та результатів діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування з четвертого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по четвертому питанню порядку денного:

затвердити річну фінансову звітність Товариства (звіт про фінансові результати, баланс) Товариства та результати діяльності Товариства за 2023 рік.

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Геннадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

5. П'яте питання порядку денного:

Угодиження суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року та Договору з ним. Розгляд звіту щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності).

Підсумки голосування з п'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Узгодити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250, обраного для проведення аудиторської перевірки за результатами фінансової звітності 2023 року. Затвердити усі умови Договору №30/01-24-4С від 30.01.2024 року, що укладений з ТОВ АФ «ФІНАНСИСТ», в тому числі розмір оплати послуг аудиторської фірми. Затвердити звіт щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми «ФІНАНСИСТ», за результатами розгляду звіту затвердити, що фінансова звітність Товариства за

2023 рік відображена достовірно, фінансові результати і рух грошових коштів за 2023 рік відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначити суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторську фірму «ФІНАНСИСТ» код ЄДРПОУ 21860250 для проведення аудиторської перевірки (звіту суб'єкта аудиторської діяльності) в наступному звітному році без обмеження в умовах Договору, необхідного для укладення з ним.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєв Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРНОУ 13428292),
проведених очно

«Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Свєнції Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

6. Шосте питання порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства в 2023 році з урахуванням законодавчих вимог. Затвердження розміру дивідендів, визначення строку, порядку та способу виплати дивідендів, дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями.

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по шостому питанню порядку денного:

Нерозподілений прибуток за минулий 2023 рік у сумі 107 302,00 тис. грн. розподілити наступним чином: направити суму 60 000,0 тис. грн. на виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт» (400 000,00 грн. на 1 (одну) просту акцію належну акціонеру), 47 302,00 тис. грн. залишити нерозподіленими.

Визначити строк виплати дивідендів: протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Встановити, що виплата дивідендів щодо всього випуску акцій Товариства повинна здійснюватись безпосередньо акціонерам ПрАТ «ДІТЦ «Контакт». Товариство при нарахуванні (виплаті) дивідендів зобов'язане

утримати податок із суми дивідендів за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену Податковим кодексом України. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється кількома частками; виплати здійснюються одночасно всім акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно до кількості належних їм акцій. Визначити, що датою складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів (за простими акціями) – 02.04.2024р. Директору Товариства забезпечити повідомлення Акціонерів щодо дати, розміру, порядку та строків виплати дивідендів та виконання рішення загальних зборів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м. Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

7. Сьоме питання порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

Підсумки голосування з сьомого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по сьомому питанню порядку денного:

Враховуючи, що на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності Товариства, запропоновано попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. У зв'язку з цим, надати повноваження Директору Товариства - ЧЕРНИШ ВІКТОРІЙ ВЕНІАМІНІВНИ на укладення Товариством як з юридичними особами, зареєстрованими на території України, так і з юридичними особами – нерезидентами, зареєстрованими на території іноземної держави, значних правочинів (договорів на постачання, договорів на купівлю-продаж, договорів надання/отримання послуг, контрактів, договорів комісій, проведення платежів за акредитивами та інших правочинів в т.ч. але не обмежуючись цими видами, а також договорів щодо внесення змін до них, додаткових угод до них та всіх інших документів, пов'язаних із укладенням відповідного

правочину та виконанням зобов'язань за правочином), з правом визначати істотні умови таких правочинів (в тому числі, але не виключно: щодо предмету, валюти, строку та інших умов правочину) на власний розсуд з вартістю кожного окремого правочину (договору) з одним контрагентом граничною сукупною вартістю одного правочину у розмірі 300 000 000,00 (триста мільйонів грн. 00 коп.) гривень, при цьому одним правочином вважається укладення з одним контрагентом одного договору (контракту) щодо одного предмету договору. На протязі року Товариство має право укласти необмежену кількість значних правочинів, необхідних у ході фінансово-господарської діяльності. Кожен із таких значних правочинів до скликання наступних загальних зборів, від імені Товариства вчинятиметься директором Товариства самостійно та не потребує попередньої згоди Загальних зборів акціонерів та не є таким, що укладений з перевищенням повноважень Директора.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

8. Восьме питання порядку денного:

Про надання повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по восьмому питанню порядку денного:

надати повноваження директору Товариства Черниш Вікторії Веніамінівни на укладення (підписання) від імені Товариства правочинів, а також інших супроводжуючих правочини документів, визначених згідно п.8 порядку денного цього Протоколу.

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Геннадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

9. Дев'яте питання порядку денного:

Про затвердження Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

Підсумки голосування з дев'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт» (додається).

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Генадіївна

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДІТЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслова Євгенія Ігорівна - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року N 2792-IX та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

10. Десяте питання порядку денного:

Про делегування права підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

Підсумки голосування з десятого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по десятому питанню порядку денного:

Делегувати Головуючому загальних зборів Товариства – Погребовій Л.А. право підпису Кодексу корпоративного управління ПрАТ «Дніпропетровський інженерно-технічний центр «Контакт».

Голова лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Член лічильної комісії

Зоріна Олена Геннадіївна

Член лічильної комісії

Барзенєць Ольга Андріївна

ПРОТОКОЛ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
засідання лічильної комісії (далі – протокол)
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (далі – загальні збори)
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КОНТАКТ»
(далі- ПрАТ «ДПЦ «КОНТАКТ» та/або Товариство), (код ЄДРПОУ 13428292),
проведених очно

м.Дніпро

«18» березня 2024 року

Присутні члени лічильної комісії, обраної відповідно до ст.55 Закону України «Про акціонерні товариства» у кількості 3-х осіб:

- Маслової Євгенії Ігорівни - Голова комісії
- Барзенєць Ольга Андріївна – член комісії;
- Зоріна Олена Геннадіївна – член комісії.

На засіданні присутні всі члени лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Засідання правомочне вирішувати всі поставлені питання. Лічильна комісія склала протокол про наступне:

Дата проведення голосування	«18» березня 2024р.
Дата проведення підрахунку голосів	«18» березня 2024р.
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 (три) акціонера (їх представника), власники з загальною кількістю голосуючих акцій 150, що складає 100,00 відсотків голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему	0 (нуль)
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0 (нуль)

Загальні збори акціонерів проведено очно

Відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 1 грудня 2022 року № 2792-ІХ та з урахуванням Рішення НКЦПФР №154 від 16.02.2023 року, загальні збори можуть бути проведені очно у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій. Вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до Закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цієї статті, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 цього Закону, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цієї статті.

Слухали питання, винесене на голосування

II. Одинадцять питань порядку денного:

Про призначення особи, яка уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Підсумки голосування з одинадцятого питання порядку денного:

Підсумки голосування	голосів	у відсотках
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	150	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
Кількість голосів акціонерів, – власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему	0	0%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
Рішення прийнято		

Прийнято рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Уповноважити директора товариства – Черниш Вікторію Веніамінівну взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Маслова Євгенія Ігорівна

Зоріна Олена Геннадіївна

Барзенєць Ольга Андріївна

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено печаткою

16 аркушів. Директор

Черниш В

