

Протокол № 1 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №1 порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична
компанія "(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2022 рр.**

Проект рішення по питанню №1: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

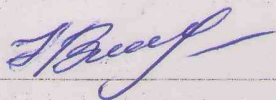
Прийняте рішення: визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати

Голова лічильної комісії



Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна.

Протокол № 2 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №2 порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Українська генетична
компанія “
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування: Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2022 рр.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

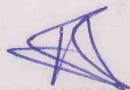
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

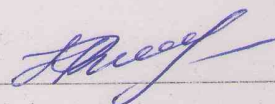
Прийняте рішення: визнати звіти Генерального директора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти Генерального директора товариства за 2021-2022 рр. Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2021-2022 рр. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати.

Голова лічильної комісії



Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 3 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №3 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування: **Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізора Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження висновків ревізора за 2021-2022 рр.**

Проект рішення по питанню №3: визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021- 2022 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

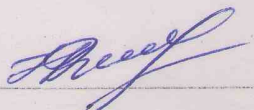
Прийняте рішення: визнати звіти та висновки ревізора Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити звіти та висновки ревізора товариства за 2021- 2022 рр. Визнати роботу Ревізора Товариства за підсумками 2021-2022 рр. задовільною. Заходів за результатами розгляду звітів та висновків Ревізора не здійснювати.

Голова лічильної комісії



Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна.

Протокол №4 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №4 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Українська генетична компанія “
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Четверте питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2022 рр.**

Проект рішення по питанню №4: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2022рр.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

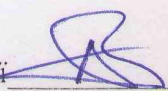
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

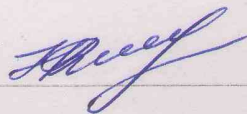
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Прийняте рішення: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2022рр.

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 5 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №5 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2022 рр.**

Проект рішення по питанню №5: 1. Затвердити фінансові результати Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 6 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

2. Затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Прийняте рішення: 1. Затвердити фінансові результати Товариства за 2021 р. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 6 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

2. Затвердити фінансові результати Товариства за 2022 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 4 тис. грн. направити на покриття збитків минулих періодів Товариства.

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 6 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №6 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення по питанню №6: Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Кузьміна Віталія Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради, Солімчука Миколи Тарасовича на посаді заступника Голови Наглядової ради, Пака Дмитра Валерійовича на посаді члена Наглядової ради.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 3 043 032 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

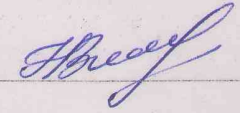
«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято одностайно. Прийняте рішення: Припинити достроково повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства: Кузьміна Віталія Миколайовича на посаді Голови Наглядової ради, Солімчука Миколи Тарасовича на посаді заступника Голови Наглядової ради, Пака Дмитра Валерійовича на посаді члена Наглядової ради.

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 7 лічильної комісії
про підсумки кумулятивного голосування по питанню №7 порядку денного дистанційних
річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська
генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд. 1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Сьоме питання порядку денного, винесене на голосування: **Обрання членів Наглядової ради Товариства**

Проект рішення по питанню №7: Обрати членами наглядової ради Товариства:

Член наглядової ради- Товкач Ольга Миколаївна;

Член наглядової ради- Пак Дмитро Валерійович;

Член наглядової ради- Солімчук Микола Тарасович;

Підсумки голосування із зазначенням результатів кумулятивного голосування:

Голосування з сьомого питання денного проводилось шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Загальна кількість голосів акціонерів по 7 питанню порядку денного множиться на 3 та становить 9 129 096 голосів.

Розподіл голосів відданих за кандидатів на посаду членів Наглядової ради ПрАТ «УГК»

№	Кандидат до наглядової ради Товариства	Кількість голосів відданих за кандидата
1	Товкач Ольга Миколаївна	2 943 147
2	Пак Дмитро Валерійович	2 943 147
3	Солімчук Микола Тарасович	2943144

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів за кумулятивним голосуванням.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 299 658 голосів за кумулятивним голосуванням.

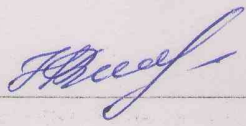
Прийняте рішення за результатами кумулятивного голосування: Обрати членами наглядової ради Товариства:

Член наглядової ради- Товкач Ольга Миколаївна;

Член наглядової ради- Пак Дмитро Валерійович;

Член наглядової ради- Солімчук Микола Тарасович;

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 8 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №8 порядку денного дистанційних річних
загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична
компанія "
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилук Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.**

Проект рішення по питанню №8: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

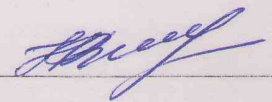
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Прийняте рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилук Наталія Василівна

Протокол № 9 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №9 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович, член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування: **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.**

Проект рішення по питанню № 9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 3 043 032 голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Одногососно Рішення не прийнято.

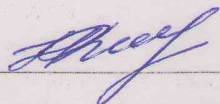
За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Голова лічильної комісії



Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 10 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №10 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович, член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Визначення структури управління Товариства.**

Проект рішення по питанню №10: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України встановити дворівневу структуру управління Товариством. Органами управління ПрАТ «УГК» є загальні збори Товариства, наглядова рада Товариства і одноосібний виконавчий орган Товариства. Встановити, що дворівнева структура управління діє з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» у Товариства діють органи управління, які діяли до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023 р.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 981 048 голосів, або 32,2392 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 2 061 984 голосів, або 67,7608 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

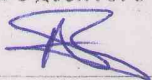
«УТРИМАЛИСЬ» – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Більшістю голосів акціонерів Рішення не прийнято.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного рішення не прийнято

Голова лічильної комісії  Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 11 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №11 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ Українська генетична компанія “
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів(інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства , які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Свтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень Товариства та кодексу корпоративного управління Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження Внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.**

Проект рішення по питанню №11: затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме Положення про загальні збори акціонерів товариства, Положення про Виконавчий орган товариства, Положення про Наглядову раду товариства та Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «УГК» та діючих норм Законодавства України.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 981 048 голосів, або 32,2392 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 2 061 984 голосів, або 67,7608 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Більшістю голосів акціонерів Рішення не прийнято.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного рішення не прийнято

Голова лічильної комісії



Свтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 12 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №12 порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затвердженні на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Дванадцять питань порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.**

Проект рішення по питанню №12: В зв'язку із внесення змін та доповнень до Статуту Товариства пов'язаних із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України прийняти рішення про ліквідацію посади Ревізора товариства. З дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» скасувати Положення про Ревізора ПрАТ «УГК». Встановити, що посада Ревізора буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «УГК» Ревізор виконує свої функції, як і діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 28 квітня 2023 р. Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «УГК» повноваження Ревізора товариства, а саме Ямкової Ірини Михайлівни.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 981 048 голосів, або 32,2392 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 2 061 984 голосів, або 67,7608 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Більшістю голосів акціонерів Рішення не прийнято.

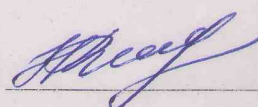
За результатами голосування з дванадцятим питанням порядку денного рішення не прийнято

Голова лічильної комісії



Євтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії



Гаврилюк Наталія Василівна

Протокол № 13 лічильної комісії
про підсумки голосування по питанню №13 порядку денного дистанційних річних загальних зборів
акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(код ЄДРПОУ: 00698578)

Україна, Житомирська обл. Житомирський р-н.,
с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

03 травня 2023р

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 28 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року на підставі отриманих документів (інформації) від Центрального депозитарію 03.05.2023 року, а саме переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах від 28.04.2023 р.

Місце проведення підрахунку голосів: Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Відповідно до рішень наглядової ради Товариства, які були прийняті та затверджені на засіданні Наглядової ради ПрАТ «УГК» від 16 лютого 2023 року (протокол №1-17/02/2023 від 16.02.2023 року) сформована лічильна комісія в наступному складі:

Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович,

член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

Тринадцяте питання порядку денного, винесене на голосування: **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо: 1) відображення інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, 2) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань такої інформації; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо.**

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства тощо.

Проект рішення по питанню №13: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1. внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

«ЗА» – 2 943 146 голосів, або 96,7176 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«ПРОТИ» – 99 886 голосів, або 3,2824 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів

«УТРИМАЛИСЬ»- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

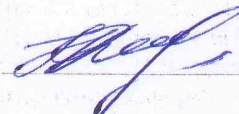
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі в голосуванні- 0 голосів, або 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Прийняте рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1. внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний директор Товариства); 2) внести зміни до інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи інформації, а саме зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»; 3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме внести наступний вид діяльності: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, інформації про види діяльності Товариства з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії  Свтух Павло Сергійович,

Член лічильної комісії  Гаврилюк Наталія Василівна