

Протокол № 1
проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"
(надалі —«Товариство»)

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 03 травня 2023 року.

Місце складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства : 12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1 (в кабінеті Генерального директора товариства).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів-28 квітня 2023 року.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проведено дистанційно.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах , складено на **24 годину 24 квітня 2023 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **69 осіб**, яким належить 3 441 560 (три мільйони чотириста сорок одна тисяча п'ятсот шістдесят) простих іменних акцій Товариства, загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства складає **3 043 032 (три мільйони сорок три тисячі тридцять дві) голосуючих акцій .**

Кількість викуплених акцій на дату складання переліку – 0 акцій.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УГК» зареєструвалось **4(Чотири) акціонера**, загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах складає **3 043 032 (три мільйони сорок три тисячі тридцять дві) голосуючих акцій**, що складає **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно п. 12 Розділу III Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №196 від 16.04.2020 р. (зі змінами та доповненнями), **кворум наявний та складає 100%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

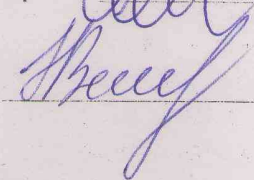
Акції є голосуючими з усіх питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерів.

Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий загальними зборами акціонерів

 Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

 Іваницька В.М.

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):

Головуючим дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Маслоківська Олеся Михайлівна,

Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів є Іваницька Валентина Миколаївна.

Сформована лічильна комісія в наступному складі: Голова лічильної комісії- Євтух Павло Сергійович, член лічильної комісії- Гаврилюк Наталія Василівна.

Особа, уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні чергових загальних зборів Товариства дистанційно є Маслоківська Олеся Михайлівна (паспортВН №382034 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від 24 лютого 2007 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2979215462). Термін дії повноважень даної особи спливає через 10 днів після дати проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 09 година 00 хвилин 11 квітня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://00698578.infosite.com.ua>

Дата оприлюднення бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 09 година 00 хвилин 21 квітня 2023 р. на власному веб-сайті Товариства: <http://00698578.infosite.com.ua>

Дата і час початку голосування акціонерів крім питання про обрання органів(кумулятивного голосування) Товариства: 09 година 00 хвилин 11 квітня 2023 року

Дата і час початку голосування акціонерів з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування: 09 година 00 хвилин 21 квітня 2023 р

Дата і час закінчення голосування акціонерів: 18 година 00 хвилин 28 квітня 2023 року.

Порядок денний загальних зборів

Питання 1. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради за 2021-2022 рр.

Питання 2. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства за 2021-2022 рр.

Питання 3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків ревізора Товариства за 2021-2022 рр. Затвердження висновків ревізора за 2021-2022 рр.

Питання 4. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2021-2022 рр.

Питання 5. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2021-2022 рр.

Питання 6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства

Питання 8. 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.

Питання 9. 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслоківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

Питання 10. Визначення структури управління Товариства.

Питання 11. 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.

Питання 12. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізора товариства, скасування Положення про Ревізора ПрАТ «УГК» та припинення повноважень Ревізора товариства.

Питання 13. 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.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства відбувається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-6, 8, 10-13 Порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення з питання 7 Порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування, а саме шляхом помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Рішення з питання 9 Порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

Перше питання порядку денного : 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. задовільними та затвердити 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 дійсними – 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

За результатами голосування з першого питання порядку денного прийняте рішення : визнати звіти наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. задовільними та затвердити 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.

Друге питання порядку денного: 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

За результатами голосування з другого питання порядку денного 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.

Третє питання порядку денного: 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

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

За результатами голосування з третього питання порядку денного 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.

Четверте питання порядку денного: 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

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного прийняте рішення: Затвердити річні звіти та баланси Товариства за 2021-2022рр.

П'яте питання порядку денного: 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

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

Шосте питання порядку денного: 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 одногосно.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного 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.

Сьоме питання порядку денного: 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 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.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного прийняте рішення: Обрати членами наглядової ради Товариства:

Член наглядової ради- Товкач Ольга Миколаївна;

Член наглядової ради- Пак Дмитро Валерійович;

Член наглядової ради- Солімчук Микола Тарасович;

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

Восьме питання порядку денного: 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 кумулятивного 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.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного 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.

Дев'яте питання порядку денного: 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.

Одноголосно Рішення не прийнято.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

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

Десяте питання порядку денного: 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» – 2 061 987 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.

Одинадцяте питання порядку денного: 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» – 2 061 987 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

Дванадцяте питання порядку денного: 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» – 2 061 987 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 дванадцятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Тринадцяте питання порядку денного: 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.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.

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.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного 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.

Порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «УГК» вичерпано. По всіх питаннях порядку денного були прийняті рішення. Збори вважаються проведеними та закритими.

Головуючий загальними зборами акціонерів

Маслюківська О.М.

Секретар загальних зборів акціонерів

Іваницька В.М.