

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	1
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна – голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
РІШЕННЯ	Обрати лічильну комісію Товариства у складі трьох осіб: Лупол Майя Вікторівна – голова лічильної комісії; Стеба Світлана Леонідівна – член лічильної комісії, Власенко Володимир Савелійович - член лічильної комісії загальних зборів Товариства. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Товариства після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах Товариства та підписання його головою та всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	2
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
РІШЕННЯ	Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства: доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	3
Питання, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни.
РІШЕННЯ	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства Донченко Ірини Миколаївни, Лешкової Наталії Леонідівни.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	4
Питання, винесене на голосування:	Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 2 (дві) особи.
РІШЕННЯ	Затвердити склад Наглядової ради Товариства в кількості - 2 (дві) особи.
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	5
Питання, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
РІШЕННЯ	Членами Наглядової ради ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» на строк 3 (три) роки обрати: ЧЖУ ХАОТЯНЯ - представника акціонера – юридичної особи Приватне виробниче унітарне підприємство «ІСТПС»; ЗАЛЕССКОГО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА - представника акціонера – фізичної особи ЧЖУ ХАОТЯНЬ
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Додаток № 3/1 до Протоколу № 10022022 загальних зборів ПрАТ «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» від 10 лютого 2022 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 00306331; місце проведення зборів: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Соборності, 121-А, (адміністративна будівля, другий поверх, кімната №1); дата проведення голосування: 10 лютого 2022 року; дата складання протоколу: 10 лютого 2022 року)

№ пп	б
Питання, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ПРОЕКТ РІШЕННЯ	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД». Обрати директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД».
РІШЕННЯ	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД», встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД». Обрати директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД» особою, який(ка) уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОЗЕЛЕЦЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД».
Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування	
За	1979460 голосів голосуючих акцій, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Утримався	0 голосів голосуючих акцій, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Бюлетені визнані недійсними	0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийняте	– 1979460 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.