

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №1 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

* Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №2 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

* Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №3 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голбсів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки за результатами їх розгляду затвердити.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №4 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії _____ О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії _____ Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №5 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Розподіл прибутку Товариства за 2020 - 2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 10,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, не розподіляти його та направити на розвиток Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити чистий прибуток Товариства в сумі 10,4 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках, не розподіляти його та направити на розвиток Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №6 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» на Акціонерне товариство «Підгір'я». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Підгір'я» на АТ «Підгір'я».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» на Акціонерне товариство «Підгір'я». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Підгір'я» на АТ «Підгір'я».

ПІДПИСИ:

* Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА
Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК
Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №7 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №8 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії _____ О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії _____ Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склали даний протокол про наступне:

З питання №9 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснювалось шляхом кумулятивного голосування.

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування - 3 (три) особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	КАНДИДАТИ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА	Кількість голосів (для кумулятивного голосування), отриманих кожним кандидатом (числом)
1.	ГАНЦЮК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ - акціонер Товариства	3 087 588
2.	ГАНЦЮК ГАЛИНА ІВАНІВНА - акціонер Товариства	3 087 586
3.	ВАСИЛЕЧКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА - акціонер Товариства	834 122

Не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;


За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Прийняте рішення:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Ганцюка Богдана Миколайовича - акціонер Товариства, Ганцюк Галину Іванівну - акціонер Товариства, Василечко Марію Миколаївну - акціонер Товариства.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №10 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії _____ М. П. ЯЦУЛА

Член лічильної комісії _____ О. В. СТРИЖАК

Член лічильної комісії _____ Г. Я. МИГОВИЧ

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Підгір'я»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 13650722, надалі –Товариство)

смт. Перегінське

01 грудня 2023 року

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Підгір'я» (надалі - Загальні збори): 27 листопада 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: шляхом опитування - дистанційні Загальні збори.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 грудня 2023 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 2 336 432 (два мільйони триста тридцять шість тисяч чотириста тридцять два) голоси.

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії – Яцула Микола Петрович;

Член лічильної комісії – Стрижак Оксана Василівна;

Член лічильної комісії – Мигович Галина Ярославівна;

склала даний протокол про наступне:

З питання №11 порядку денного Загальних зборів, винесеного на голосування: Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 2 336 432 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій;

За бюлетенями, визнаними недейсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

ПІДПИСИ:

* Голова лічильної комісії  М. П. ЯЦУЛА
Член лічильної комісії  О. В. СТРИЖАК
Член лічильної комісії  Г. Я. МИГОВИЧ