

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855 (далі - Товариство)

м. Київ

06 січня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 09.11.2022р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради (Протокол від 29.11.2022р.) та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів: – 30 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 20 грудня 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): – 26 грудня 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 30 грудня 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **26 грудня 2022 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **84 особи**, яким загалом належить **22 220 000 (двадцять два мільйони двісті двадцять тисяч)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **16 488 670 (шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят)** акцій. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **13 917 903 (тринадцять мільйонів дев'ятест сімнадцять тисяч дев'ятест три)** прості іменні акції Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **84,41% (вісімдесят чотири цілих сорок одна сота відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 25.11.2022р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Олександр Сергій Михайлович, секретарем загальних зборів – Веремієнко Сергій Миколайович;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) підрахунок голосів акціонерів здійснює лічильна комісія у складі Голови лічильної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 4) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства: Жила Яна Едуардівна, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Тимчасового порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з 7-го питання порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, з решти питань – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.
7. Про внесення змін до Статут Товариства.
8. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

З першого питання: Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

З другого питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3 третього питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

3 четвертого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

3 п'ятого питання: Про розподіл прибутку Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

З шостого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №6: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

З сьомого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проєкт рішення з питання порядку денного №7:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
«утримався» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

З восьмого питання: Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8: У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії, Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії, Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії, Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії, Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії.

З дев'ятого питання: Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО»

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №9: Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».

З десятого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №10: У зв'язку із впливом строку дії повноважень, припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової

ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: У зв'язку із спливом строку дії повноважень, припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради.

3 одинадцятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №11: Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Лукасевич Василь Богданович; Фролова Олена Гарріївна; Пітер Голдшайдер; Яковенко Ігор Валентинович; Ракітіна Ярослава Ігорівна.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Лукасевич Василь Богданович; Фролова Олена Гарріївна; Пітер Голдшайдер; Яковенко Ігор Валентинович; Ракітіна Ярослава Ігорівна.

3 дванадцятого питання: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №12:

1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори строком на 3 (три) роки без виплати винагороди.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 13 917 903 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори строком на 3 (три) роки без виплати винагороди.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства від 05 січня 2023 року.

Голова зборів

Секретар зборів



С.М. Оксаніч

С.М. Веремієнко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

8

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 2.

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 3.

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 4.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 5.

Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 6.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 7.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати Президенту Товариства Оксанічу Сергію Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 8.

Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 8.

У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії,
Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії,
Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Васильєвої Ірини Михайлівни – Голови Ревізійної комісії,
Шуран Оксани Несторівни – члена Ревізійної комісії,
Каневської Наталії Юхимівни – члена Ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 9.

Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».

Проект рішення з питання порядку денного № 9.

Затвердити положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори,

Положення про Правління,

Положення про Наглядову раду,

Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО».

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити положення Товариства, а саме:

Положення про Загальні збори,

Положення про Правління,

Положення про Наглядову раду,

Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПрАТ «КІНТО»

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 30 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 05 січня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 10.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 10.

У зв'язку із спливом строку дії повноважень, припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

У зв'язку із спливом строку дії повноважень, припинити повноваження Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради, Лукасевича Василя Богдановича – заступника Голови Наглядової ради, Яковенка Ігоря Валентиновича – члена Наглядової ради, Шинкевича Юрія Петровича – члена Наглядової ради.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 11.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з питання порядку денного № 11.

Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Лукасевич Василь Богданович; Фролова Олена Гарріївна; Пітер Голдшайдер; Яковенко Ігор Валентинович; Ракітіна Ярослава Ігорівна.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Лукасевич Василь Богданович; Фролова Олена Гарріївна; Пітер Голдшайдер; Яковенко Ігор Валентинович; Ракітіна Ярослава Ігорівна.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІНТО»,
ідентифікаційний код 16461855
(далі – ПрАТ «КІНТО», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 25.11.2022р., склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **30 грудня 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **05 січня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 12.

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного № 12.

1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори строком на 3 (три) роки без виплати винагороди.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
13 917 903	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори строком на 3 (три) роки без виплати винагороди.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства Президента Товариства – Оксаніча Сергія Михайловича.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

Президент
України
Ю. М. Яценюк



до
суду

Пронумеровано,
процито та скріплено