

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

м. Київ

27 квітня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.) та проведені дистанційно 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:

– 20 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):

– 10 квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування учасників:

– 20 квітня 2023 року о 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **14 квітня 2023 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **83 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 чотирьох вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят)** акцій. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **11 778 158 (одинадцять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч сто п'ятдесят вісім)** простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **71,43% (сімдесят одну цілу сорок три сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 12 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Оксаніч 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

З першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 11 778 158 голосів, 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

З другого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 11 778 158 голосів, 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 2022 рік.

З третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 11 778 158 голосів, 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 2022 рік.

3 четвертого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 11 778 158 голосів, 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 2023 рік.

3 п'ятого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 11 778 158 голосів, 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: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2023 року.

Голова зборів

С.М. Оксаніч

Секретар зборів

С.М. Веремієнко



Відомості про акційний капітал:

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства:

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства				
№	Ім'я/Піде	Кількість акцій	Вартість акцій, грн	Відсоток акцій, %
1	Оксаніч С.М.	100	10 000 000	1
2	Веремієнко С.М.	100	10 000 000	1

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства: загальна кількість акцій, що перебувають у обігу Товариства, становить 10 000 000 акцій, номіналом 100 грн кожна, загальна номінальна вартість акцій становить 1 000 000 000 грн.

Відомості про акційний капітал Товариства:

С.М. Оксаніч



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 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **20 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **26 квітня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
2. Отриманий Товариством у 2022 році прибуток направити на покриття збитків минулих років.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
11 778 158	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
2. Отриманий Товариством у 2022 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 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 квітня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 2.

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
11 778 158	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 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 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2023 року.
Дата проведення підрахунку голосів: 26 квітня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
11 778 158	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 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 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 квітня 2023 року.

Питання виносене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 4.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
11 778 158	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 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 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 20 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 26 квітня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 5.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
11 778 158	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

Президент
України
С. М. Олександрович



Пронумеровано,
печаткою
прошито та скріплено
аркуші