

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

м. Київ

18 січня 2024 року

Позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 21.12.2023р.) та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Дата проведення загальних зборів: – 15 січня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 03 січня 2024 року.

Дата і час початку голосування: – 03 січня 2024 року 11.00.

Дата і час завершення голосування: – 15 січня 2024 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **10 січня 2024 року (станом на 23 годину)**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **80 осіб**, 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 **16 494 190 (шістнадцять мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі сто дев'яносто) акцій**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **9 373 266 (дев'ять мільйонів триста сімдесят три тисячі двісті шістдесят шість)** простих іменних акцій Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **56,83% (п'ятдесят шість цілих вісімдесят три сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 21.12.2023р.):

- 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.

Голова зборів

С.М. Оксаніч

Секретар зборів

С.М. Веремієнко

Порядок голосування:

Відповідно до п. 92 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, 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 та є власниками голосуючих акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

З першого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 9 373 266 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;

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;

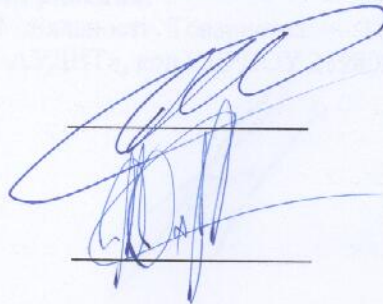
за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886.

Додатки:

1. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 18 січня 2024 року.

Голова зборів



С.М. Оксаніч

Секретар зборів

С.М. Веремієнко

Голова зборів



С.М. Оксаніч

Секретар зборів

С.М. Веремієнко

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних 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 21 грудня 2023 року, складала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 січня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **18 січня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886.**

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
9 373 266	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ-АУДИТ», код ЄДРПОУ 23980886.**

Голова лічильної комісії

Т.Г. Тітова

Голова зборів
С. М. Оксанів

Секретар зборів
С. М. Веремієнко

Пронумеровано,
прошито
оркуці