



ПРОТОКОЛ № 6/н

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА»
ідентифікаційний код юридичної особи: 02968444
(далі – Товариство або ПАТ «ЖАНА»)

Дата складання протоколу: «28» березня 2024 року

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА»
Дата проведення зборів: «19» березня 2024 року
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: позачергові
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «08» березня 2024 року
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «19» березня 2024 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину березня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 408 осіб
Кількість випущених акцій Товариства: 2 100 000 штук

Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 1 909 767 штук

Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) не пізніше 11-00 години «08» березня 2024 року; Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): не пізніше 11-00 години «14» березня 2024 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: **1 909 767**, що складає **100,00** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Гандзій Ігор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913); **секретар Загальних зборів** – Мальнева Людмила Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Яковенко Ірина Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2853210823) – голова, Доломатов Ігор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1954027776), Крамна Галина Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3252816905) – члени комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) Доломатов Ігор Михайлович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1954027776);
- 2) Крамна Галина Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3252816905)
- 3) Яковенко Ірина Андріївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2853210823).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

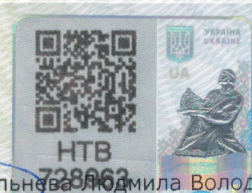
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол цих Загальних зборів.
3. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.
4. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про обрання Директора Товариства.
6. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
8. Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
9. Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.
11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання

голова зборів  Гандзій Ігор Михайлович

секретар зборів  Мальнева Людмила Володимирівна

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження рішення про обрання ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладено з нею, затвердження розміру оплати її послуг.
15. Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про обрання Корпоративного секретаря Товариства.
17. Затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
19. Про затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства (включно з цінними паперами). Про затвердження ціни викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу. Про затвердження проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариством у акціонерів, які зареєструються для участі у Загальних зборах та будуть голосувати проти прийняття відповідного запропонованого проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення з цього питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Результати голосування

"ЗА" - 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недейсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

- бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР;
- голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол цих Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів Гандзія Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарем Загальних зборів Мальневу Людмилу Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Гандзію Ігорю Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

Результати голосування


"ЗА" - 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недейсними" - 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати головою Загальних зборів Гандзія Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарем Загальних зборів Мальневу Людмилу Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Гандзію Ігорю Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

голова зборів  Гандзія Ігор Михайлович

секретар зборів  Мальнева Людмила Володимирівна

**Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Затвердження рішень Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами.

Проект рішення з цього питання: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами, у період з «23» вересня 2022 року по «19» березня 2024 року (включно).

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, які оформлені відповідними протоколами, у період з «23» вересня 2022 року по «19» березня 2024 року (включно).

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання: Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Цимбалюк Анни Валентинівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2929703723), обраної Наглядовою радою Товариства «23» вересня 2022 року, рішення Наглядовою радою Товариства оформлено Протоколом № б/н від «23» вересня 2022 року.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства Цимбалюк Анни Валентинівни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2929703723), обраної Наглядовою радою Товариства «23» вересня 2022 року, рішення Наглядовою радою Товариства оформлено Протоколом № б/н від «23» вересня 2022 року.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну типу Товариства - визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ЖАНА»;
- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZHANNA»;
- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ZHANNA».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування

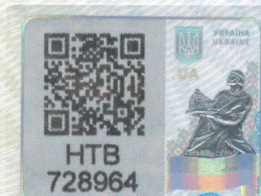
"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів  Гандзій Ігор Михайлович

вага! Бланк містить багатосторонній секретар зборів від підпису Мальневої Людмили Володимирівни



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну найменування Товариства:

- нове повне найменування Товариства українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА»;
- нове скорочене найменування Товариства українською мовою – ПРАТ «ЖАНА»;
- нове повне найменування Товариства англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZHANNA»;
- нове скорочене найменування Товариства англійською мовою – PRJSC «ZHANNA».

Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Гандзію Ігору Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Доручити Генеральному директору Товариства Цимбалюк Анні Валентинівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2929703723) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням, зокрема але не виключно, дворівневої структури управління Товариством, передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства", виключенням зі Статуту положень щодо Ревізійної комісії. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові Загальних зборів Гандзію Ігору Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Доручити Генеральному директору Товариства Цимбалюк Анні Валентинівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2929703723) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити внутрішні Положення Товариства такими, які втратили чинність, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду», «Положення про Генерального директора», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про посадових осіб».

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Гандзію Ігору Михайловичу (реєстраційний номер облікової



картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про Наглядову раду». Надати повноваження на підписання нових внутрішніх Положень Товариства голові Загальних зборів Гандзю Ігору Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469).

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Припинення рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, припинити повноважень Голови та членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку з прийняттям нової редакції Статуту Товариства, припинити повноважень Голови та членів діючого складу Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження голови та членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

По бюлетеню проводиться кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Загальна кількість членів органу акціонерного товариства – Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства, складає 3 (три) особи.

Список кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:

- Гандзій Ігор Михайлович – представник акціонера Дяківої Стелли Василівни
- Котяхов Ігор Миколайович – акціонер
- Мальнев Володимир Семенович – представник акціонера Дяківої Стелли Василівни
- Плотнікова Тетяна Юріївна – акціонер

Результати голосування:

Гандзій Ігор Михайлович	"ЗА"	1909767 голосів
Котяхов Ігор Миколайович	"ЗА"	1909767 голосів
Мальнев Володимир Семенович	"ЗА"	0 голосів
Плотнікова Тетяна Юріївна	"ЗА"	1909767 голосів

голова зборів

Гандзій Ігор Михайлович

секретар зборів від підпису Мальнева Людмила Володимирівна



Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства, наступних осіб: Гандзій Ігор Михайлович (РНОКПП 2543018408), Котяхов Ігор Миколайович (РНОКПП 2199901750), Плотнікова Тетяна Юріївна (РНОКПП 2208718124).

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства Цимбалюк Анну Валентинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2929703723).

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства Цимбалюк Анну Валентинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2929703723).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження рішення про обрання ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердження умов договору, що укладено з нею, затвердження розміру оплати її послуг.

Проект рішення з цього питання: Затвердити рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердити умови договору, що укладено з нею, затвердити розмір оплати її послуг.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про обрання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 22452796, депозитарною установою, яка надає Товариству послуги, затвердити умови договору, що укладено з нею, затвердити розмір оплати її послуг.

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Ляйс Антоніну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211902003).

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості щодо представника юридичної особи, що може вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори - Ляйс Антоніну Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211902003).

**Підсумки голосування з 16-го питання порядку денного:**

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання Корпоративного секретаря Товариства.

По бюлетеню проводиться кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Загальна кількість осіб, що обирається на посаду корпоративного секретаря Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства, складає 1 (одна) особа.

Список кандидатів для обрання у члени Наглядової ради Товариства:

- Мальнева Людмила Володимирівна – представник акціонера Плотнікової Тетяни Юріївни
- Мальнев Володимир Семенович – представник акціонера Дяківої Стелли Василівни

Результати голосування:

Мальнева Людмила Володимирівна	"ЗА"	1909767 голосів
Мальнев Володимир Семенович "ЗА"		0 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Корпоративним секретарем Товариства, обрана наступна особа: Мальнева Людмила Володимирівна (РНОКПП 2211711469).

Підсумки голосування з 17-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов трудового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови трудового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства, затвердити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства, Генерального директора Товариства Цимбалюк Анну Валентинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2929703723).

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови трудового договору, що укладатимуться з Корпоративним секретарем Товариства, затвердити запропонований розмір його винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з Корпоративним секретарем Товариства, Генерального директора Товариства Цимбалюк Анну Валентинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2929703723).

Підсумки голосування з 18-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч гривень) грн., а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб. Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Результати голосування

"ЗА" – 1389767 голосів, що складає 72,77 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, та 66,18 % від загальної кількості акцій Товариства

"ПРОТИ" – 520 000 голосів, що складає 27,23 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів

Гандзій Ігор Михайлович

Увага! Бланк містить багатостусекретар зборів від підпису Мальнева Людмила Володимирівна



"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 500 000,00 (три мільйона п'ятсот тисяч гривень) грн., а саме: - правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб. Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування з 19-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про затвердження ринкової вартості майна (акцій) Товариства (включно з цінними паперами). Про затвердження ціни викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу. Про затвердження проекту договору про обов'язковий викуп акцій Товариством у акціонерів, які зареєструються для участі у Загальних зборах та будуть голосувати проти прийняття відповідного запропонованого проекту рішення з питання порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» відповідно до вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів. Затвердити ціну викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу, на рівні ринкової вартості, за 1 просту іменну акцію ПАТ «ЖАНА»; затвердити проект договору про обов'язковий викуп акцій Товариством у акціонерів, які зареєструються для участі у цих Загальних зборах Товариства, та будуть голосувати проти відповідних запропонованих проектів рішень з питання порядку денного.

Результати голосування

"ЗА" – 1909767 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити ринкову вартість 1 (однієї) простої іменної акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» відповідно до вартості майна, визначеної згідно із законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів. Затвердити ціну викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу, на рівні ринкової вартості, за 1 просту іменну акцію ПАТ «ЖАНА»; затвердити проект договору про обов'язковий викуп акцій Товариством у акціонерів, які зареєструються для участі у цих Загальних зборах Товариства, та будуть голосувати проти відповідних запропонованих проектів рішень з питання порядку денного.

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-19 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» з питань порядку денного – на 19 аркушах.

Голова Загальних зборів  Гандзій Ігор Михайлович

Секретар Загальних зборів  Мальнева Людмила Володимирівна

Місто Одеса, Україна двадцять восьмого березня дві тисячі двадцять четвертого року.

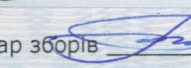
Я, Кіріченко І.Є., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» Гандзія Ігоря Михайловича, Секретаря Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» Мальневої Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 570,571

Приватний нотаріус

голова зборів  Гандзій Ігор Михайлович

секретар зборів  Мальнева Людмила Володимирівна