

ПРОТОКОЛ № 3
засідання Наглядової ради
Приватного акціонерного товариства «ЖАНА»
(далі - Товариство)

«16» червня 2025 року

Місце проведення засідання: 65039, Одеська обл., місто Одеса, пров. Бісквітний, буд. 3.

Початок проведення засідання: о 12 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради:

1. Голова Наглядової Ради – Гандзій Ігор Михайлович
2. Член Наглядової Ради – Котяхов Ігор Миколайович
3. Член Наглядової Ради – Плотнікова Тетяна Юріївна

Необхідний кворум для проведення засідання Наглядової Ради наявний. В засіданні наглядової ради Товариства взяли участь 100% від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання всі члени Наглядової Ради Товариства були повідомлені належним чином.

До початку проведення та під час проведення засідання пропозицій щодо включення до порядку денного засідання додаткових питань не надходило.

Голосування на цьому засіданні відбувалось способом відкритого голосування - шляхом підняття рук.

Секретар засідання Наглядової ради – Плотнікова Тетяна Юріївна.

Питання порядку денного:

1. Прийняття рішення про внесення змін до тексту бюлетеню для кумулятивного голосування.
2. Затвердження форми і тексту бюлетеню для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах Товариства.

З першого питання порядку денного:

Слухали: Гандзія Ігоря Михайловича – голову Наглядової ради, який повідомив про виявлення деяких технічних помилок у тексті бюлетеню для кумулятивного голосування, а саме: в інформації щодо кандидата для обрання у члени Наглядової ради Мальнева Володимира Семеновича в п. 3 (Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить) та п. 12 (Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором) зазначено, що він є представником акціонера Товариства Дяківої Стелли Василівни – власника **1 389 755 (одного мільйона триста вісімдесят дев'яти тисяч сімсот п'ятдесят п'ять)** штук простих іменних акцій Товариства, що складає **66,1788** від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства. Але, в поданій письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Дяківої Стелли Василівни зазначено, що вона є

власником 1 320 267 (одного мільйона триста двадцять тисяч двісті шістьдесят сім) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 62,869857 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства.

У зв'язку з чим, Гандзій Ігор Михайлови запропонував внести відповідні зміни у текст бюлетеню для кумулятивного голосування, а саме у п. 3 та п. 12 інформації щодо кандидата для обрання у члени Наглядової ради Мальнева Володимира Семеновича, відповідно до поданої ним письмової заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради.

**З першого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з виявленням деяких технічних помилок у тексті бюлетеню для кумулятивного голосування внести відповідні зміни, а саме: у п. 3 та п. 12 інформації щодо кандидата для обрання у члени Наглядової ради Мальнева Володимира Семеновича, відповідно до поданої ним письмової заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

**З другого питання порядку денного
ВИРІШИЛИ:**

Затвердити форму бюлетеня для кумулятивного голосування (Додаток № 1 до Протоколу).

Повідомити акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів згідно чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
Рішення прийняте.

Додатки:

1. Бюлетень для кумулятивного голосування на 3 арк.

Голова Наглядової ради Гандзій Ігор Михайлович



Секретар засідання Наглядової ради



Плотнікова Тетяна Юріївна