



ПРОТОКОЛ № 6/н

позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА»

ідентифікаційний код юридичної особи: 02968444

(далі – Товариство або ПРАТ «ЖАНА»)

Дата складання протоколу: «03» липня 2025 року

Повне найменування Товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА»

Дата проведення зборів:

«27» червня 2025 року

Спосіб проведення Загальних зборів:

дистанційні Загальні збори

Вид зборів:

позачергові

Дата і час початку голосування:

з 11-00 години «16» червня 2025 року

Дата і час завершення голосування:

виключно до 18.00 год. «27» червня 2025 року

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину «24» червня 2025 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 «16» червня 2025 року; Бюлетень для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування): не пізніше 11-00 години «23» червня 2025 року

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, становить: 1 909 765, що складає 99,999895 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 річних загальних зборів акціонерів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.



2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3. Обрання складу наглядової ради Товариства.

4. Прийняття рішення про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати протокол цих загальних зборів.

5. Прийняття рішення про обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.

6. Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

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

8. Прийняття рішення щодо продажу об'єкта, розташованого за адресою: місто Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

9. Прийняття рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

10. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

11. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, 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" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 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: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання складу 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 – акціонер
- Котяхов Ігор Миколайович – акціонер
- Мальнев Володимир Семенович – представник акціонера Дяківої Стелли Василівни
- Плотнікова Тетяна Юріївна – акціонер

Результати голосування:

Гандзій Ігор Михайлович

"ЗА" 1909765 голосів

Котяхов Ігор Миколайович

"ЗА" 1909765 голосів

Мальнев Володимир Семенович

"ЗА" 0 голосів

Плотнікова Тетяна Юріївна

"ЗА" 1909765 голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Товариства, наступних осіб: Гандзій Ігор Михайлович (РНОКПП 2291013913), Котяхов Ігор Миколайович (РНОКПП2199901750), Плотнікова Тетяна Юріївна (РНОКПП2208718124).

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати протокол цих загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою річних 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 річних 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" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: Обрати головою річних 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 річних 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).

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину



Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776).

Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування з 7-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 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот 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" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: 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 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот 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 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення щодо продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: Схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Попередньо затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Перший проєкт рішення з цього питання: Попередньо затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Другий проєкт рішення з цього питання: За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства попередньо прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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: За результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Перший проєкт рішення з цього питання: Попередньо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.



Другий проєкт рішення з цього питання: Попередньо затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 1909765 голосів, що складає 99,999895 % 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 порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Додатки:

1. ПРОТОКОЛИ №№ 1-11 про підсумки голосування лічильної комісії дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» з питань порядку денного – на 12 аркушах.

Голова Загальних зборів

Гандзій Ігор Михайлович

Гандзій Ігор Михайлович

Секретар Загальних зборів

Мальнева Людмила Володимирівна

Мальнева Людмила Володимирівна

Місто Одеса, Україна третього липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Гурська О.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Гандзія Ігоря Михайловича та Мальневої Людмили Володимирівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Гандзія Ігоря Михайловича та Мальневої Людмили Володимирівни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 512, 513



Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Зареєстровано в реєстрі за №№ 512, 513

[Handwritten signature]

-5-

Протокол № 1
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Долوماتов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення, винесений на голосування:

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 річних загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:

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 річних загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Член лічильної комісії

Крамна Галина Володимирівна

Член лічильної комісії

Долوماتов Ігор Михайлович

Протокол № 2
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:
Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

- 7 -

Протокол № 3
про підсумки кумулятивного голосування
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:
Обрання складу наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
В кумулятивному голосуванні прийняли участь 1 909 765 голосів (99,999895%).

№ з/п	Прізвище, Ім'я, По-батькові		Кількість голосів	Відсоток голосів
1	Гандзій Ігор Михайлович – кандидат у члени наглядової ради, є акціонером – власником 4 (чотирьох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,00019 статутного капіталу Товариства від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства	"ЗА"	1 909 765	99,999895%
2	Котяхов Ігор Миколайович – кандидат у члени наглядової ради, є акціонером – власником 2 (двох) штук простих іменних акцій Товариства, що складає 0,000095 від загальної кількості акцій та статутного капіталу Товариства	"ЗА"	1 909 765	99,999895%
3	Мальнев Володимир Семенович – кандидат у члени наглядової ради, є представником акціонера Товариства Дяківої Стелли Василівни- власника 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	"ЗА"	0	0
4	Плотнікова Тетяна Юріївна – кандидат у члени наглядової ради, є акціонером Товариства, якому належить – 2 (дві) простих іменних акцій, що складає 0,000095% статутного капіталу Товариства	"ЗА"	1 909 765	99,999895%

Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становлять 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів, що становлять 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах, та акції яких є голосуючими з усіх питань порядку денного.

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства в кількості 3-х (трьох) осіб строком на 3 (три) роки, персонально: Гандзій Ігор Михайлович – акціонер Товариства, Котяхов Ігор Миколайович – акціонер Товариства, Плотнікова Тетяна Юріївна – акціонер Товариства.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 4

- 8 -

Протокол № 4
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Четверте питання порядку денного, 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, винесений на голосування:

Обрати головою Загальних зборів Гандзія Ігора 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 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 щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати головою Загальних зборів Гандзія Ігора Михайловича та секретарем Загальних зборів Мальневу Людмилу Володимирівну. Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові Загальних зборів Гандзію Ігору Михайловичу та секретарю Загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 5
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:
Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Долوماتов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

П'яте питання порядку денного, винесене на голосування:
Про обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, винесений на голосування:
Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Долوماتова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776). Встановити, що повноваження голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну та Долوماتова Ігоря Михайловича. Встановити, що повноваження голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії _____
Член лічильної комісії _____
Член лічильної комісії _____

Яковенко Ірина Андріївна
Крамна Галина Володимирівна
Долوماتов Ігор Михайлович

Протокол № 6
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:
Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Долوماتов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Шосте питання порядку денного, винесене на голосування:
Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення, винесений на голосування:
Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Долوماتова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776). Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну та Долوماتова Ігоря Михайловича. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Долوماتов Ігор Михайлович

- 4 -

Протокол № 7
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Долوماتов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Сьоме питання порядку денного, 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, винесений на голосування:

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 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот 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 щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
	1 909 765	99,999895%
Голосувало «За»	0	0
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		99,999895%
Разом		

За результатами голосування прийнято рішення:

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 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот 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 отримання 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

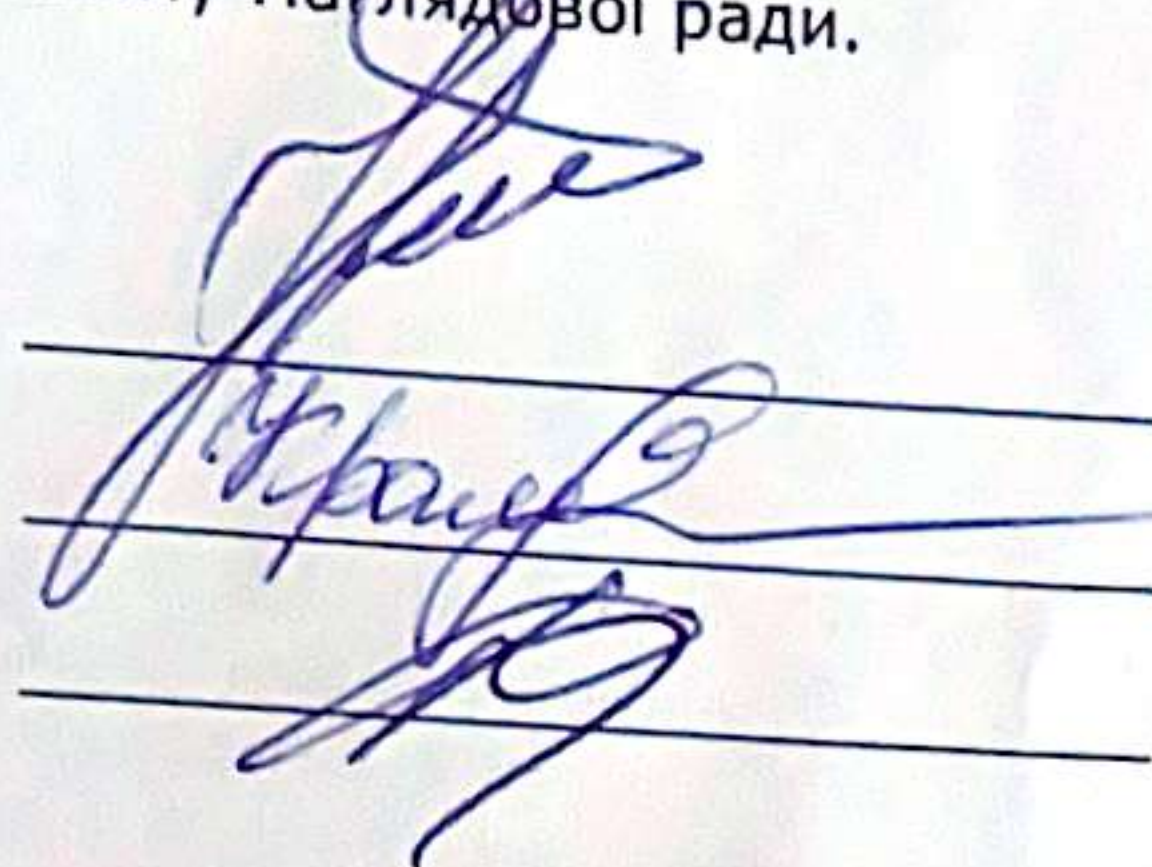
проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 8
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

- Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
- Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
- Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Восьме питання порядку денного, винесене на голосування:

Продаж об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Проект рішення, винесений на голосування:

Схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

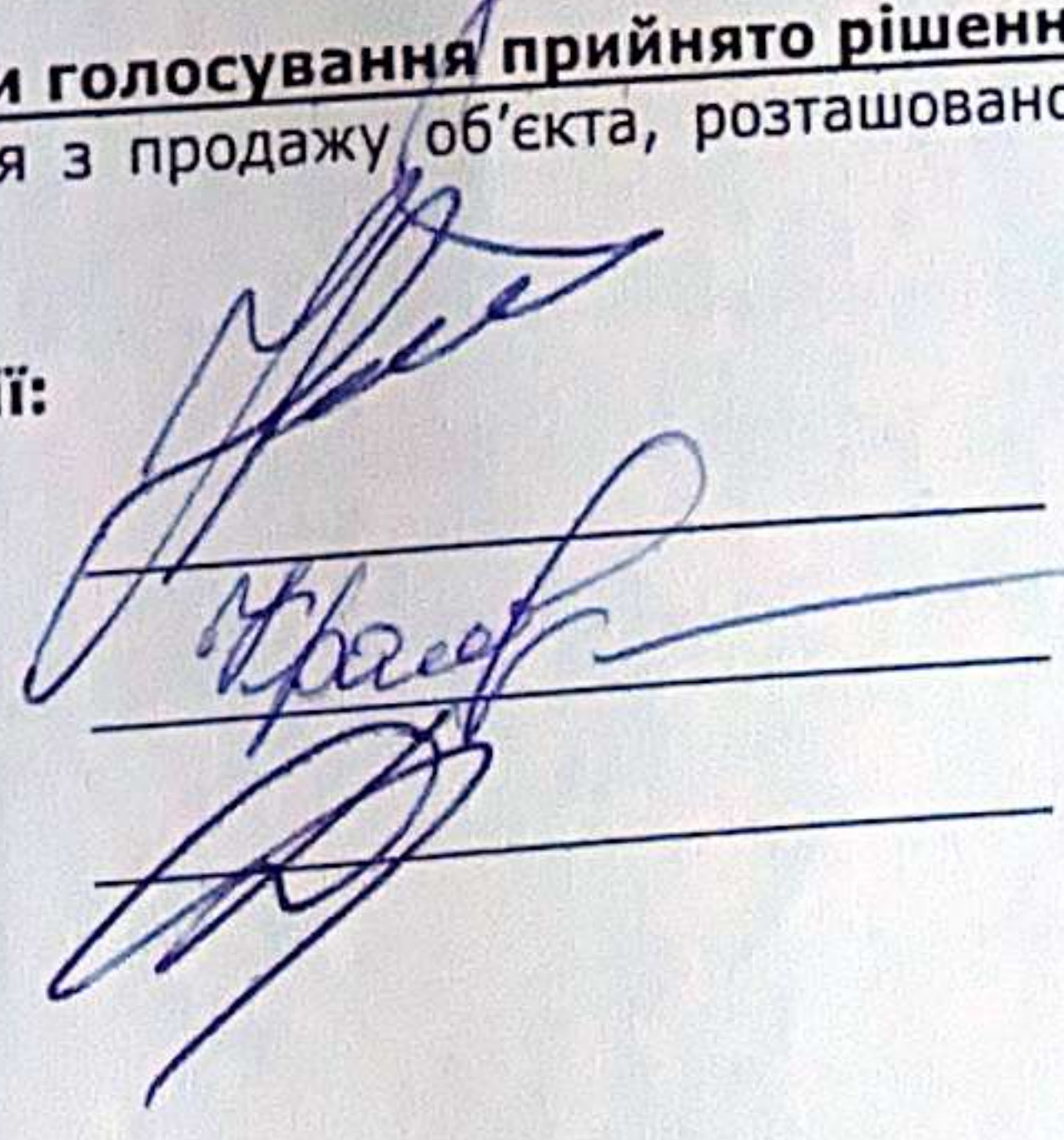
	Кількість голосів	Відсоток голосів
	1 909 765	99,999895%
Голосувало «За»	0	0
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		99,999895%
Разом		

За результатами голосування прийнято рішення:

Схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.

Підпис лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії
- Член лічильної комісії
- Член лічильної комісії



- Яковенко Ірина Андріївна
- Крамна Галина Володимирівна
- Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 9
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:

- Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
- Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
- Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Дев'яте питання порядку денного, винесене на голосування:
Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік.

Проект рішення, винесений на голосування:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 10
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:
Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
Член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
Член комісії – Доломатов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Десяте питання порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Перший проект рішення, винесений на голосування:
1. Попередньо затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування щодо першого проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Другий проект рішення, винесений на голосування:
2. За результатами розгляду зазначеного звіту попередньо прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування щодо другого проекту рішення з цього питання:
Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:
Прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Доломатов Ігор Михайлович

Протокол № 11
про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖАНА»
(ідентифікаційний код – 02968444)

м. Одеса

02 липня 2025 року

Для забезпечення проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство), скликаних на 27 червня 2025 року, обрано лічильну комісію у наступному складі:
Голова – Яковенко Ірина Андріївна;
член комісії – Крамна Галина Володимирівна;
член комісії – Долوماتов Ігор Михайлович.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів та склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 27 червня 2025 року.
Річні загальні збори проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).
Дата проведення підрахунку голосів: 02 липня 2025 року.

Одинадцять питань порядку денного, винесене на голосування:
Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.

Перший проект рішення, винесений на голосування:

- 1. Попередньо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування щодо першого проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

Другий проект рішення, винесений на голосування:

- 2. Попередньо затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування щодо другого проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій 1 909 765 голосів (99,999895%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало «За»	1 909 765	99,999895%
Голосувало «Проти»	0	0
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Разом		99,999895%

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підпис лічильної комісії:

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Яковенко Ірина Андріївна

Крамна Галина Володимирівна

Долوماتов Ігор Михайлович



Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
16/11/2017
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]