

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання перше порядку денного:**

**1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

*Проект рішення:*

Затвердити звіти Наглядової Ради Товариства за 2022-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022-2025 роках визнати задовільною.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити звіти Наглядової Ради Товариства за 2022-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022-2025 роках визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання друге порядку денного:**

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки та розподіл прибутку Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку/ покриття збитків за 2022-2025 роки:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 336 982 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 22 074 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 80 580 грн., не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 300 148 грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку/ покриття збитків за 2022-2025 роки:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2022 році у розмірі 336 982 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.



Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 22 074 грн., покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

Прибуток отриманий Товариством у 2024 році у розмірі 80 580 грн., не розподіляти, а направити на покриття збитків минулих періодів.

Збиток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 300 148 грн. покрити за рахунок прибутку наступних періодів.

**Голова лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**



**Шитець В.М.**

**Гужва О.О.**

**Єлісєєва Н.В.**

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання третє порядку денного:**

**3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 29 490,6 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менша 50 відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік., з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в

розмірі 29 490,6 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

**Голова лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**



**Шитець В.М.**

**Гужва О.О.**

**Єлісєєва Н.В.**



**ПРОТОКОЛ № 4**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання четверте порядку денного:**

**4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік.**

*Проект рішення:*

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в розмірі 58 981,2 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними фінансовій звітності за 2025 рік, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів в

розмірі 58 981,2 тис. грн., а саме правочинів, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб; придбання сировини, товарів, робіт, послуг, отримання та надання позик, позичок, кредитів, факторингових та інших фінансових послуг.

**Голова лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**

**Член лічильної комісії**



**Шитець В.М.**

**Гужва О.О.**

**Єлісєєва Н.В.**



**ПРОТОКОЛ № 5**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання п'яте порядку денного:**

**5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі у зв'язку із закінченням терміну повноважень.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**про підсумки кумулятивного голосування**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання шосте порядку денного:**

**6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування: три особи. Строк, на який обираються члени Наглядової ради: три роки.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства:

Півняк Юлія Вячеславівна: 1 509 514 голосів.

Антонова Людмила Федорівна: 1 509 514 голосів.

Миколайчук Оксана Анатоліївна: 1 509 514 голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на три роки наступних осіб:

Півняк Юлія Вячеславівна,

Антонова Людмила Федорівна,

Миколайчук Оксана Анатоліївна.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання сьоме порядку денного:**

**7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та трудового договору з головою Наглядової ради. Затвердити рішення про те, що Наглядова рада Товариства працює на безоплатній основі. Уповноважити підписати договори Генерального директора Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.



**ПРОТОКОЛ № 8**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання восьме порядку денного:**

**8. Внесення змін до Статуту Товариства.**

*Проект рішення:*

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

- Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.
- Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**про підсумки голосування**  
**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**  
**на річних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ»**  
**(код ЄДРПОУ 05496655)**

м. Дніпро

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Шитець В.М.

Члени лічильної комісії: Гужва О.О., Єлісєєва Н.В.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ» (далі – Загальні збори): 27.04.2026 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.04.2026 р.

Питання винесене на голосування:

**Питання дев'яте порядку денного:**

**9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Товариства, а саме до положень: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Про Генерального директора".**

*Проект рішення:*

Затвердити внутрішні документи Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Генерального директора ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ".

Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати прийняті внутрішні документи Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 1 509 514 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**Рішення, прийняте Загальними зборами:**

Затвердити внутрішні документи Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ",
- Положення про Генерального директора ПРАТ "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ".

Уповноважити головуючого загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати прийняті внутрішні документи Товариства.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії

Шитець В.М.

Гужва О.О.

Єлісєєва Н.В.