

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»
(далі – Товариство)
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)

Дата проведення: 10 квітня 2020 року.

Час початку зборів: 10-00.

Час закінчення зборів: 11-00.

Місце проведення: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49, адміністративно-побутовий корпус, 4-й поверх, кім. № 61.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», - 06 квітня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», складає 2 особи.

Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800,00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. кожна.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій ПРАТ «ЛИСТ», які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», становить **75 (сімдесят п'ять) голосів.**

Кворум річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» становить **100 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок голосування – бюлетенями для голосування, за принципом: одна голосуюча акція – один голос.

Згідно зі ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні загальні збори акціонерів Товариства визнаються правомочними.

**Додаток № 1 до протоколу – Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

**Додаток № 2 до протоколу – Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

СЛУХАЛИ:

Директор Проніна О.Ю. оголосила порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».**
- 2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році.**

3. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.
4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році.
5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

СЛУХАЛИ:

Директор Проніна О.Ю. повідомила, що проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів доведений до відома акціонерів передбаченим Статутом способом та розміщений на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» www.list.prat.ua 25.02.2020 р.

Додаткових пропозицій з питань порядку денного від акціонерів у визначений Законом строк не надійшло.

Порядок денний був затверджений Наказом № 03 від 30.03.2020 р.

Для підрахунку результатів голосування з питання порядку денного № 1, надання роз'яснень з питань голосування по першому питанню порядку денного Наказом Директора № 01 від 21.02.2020 р. було призначено тимчасову лічильну комісію в наступному складі: Литвин О.О., Литвин Л.М.

**Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».

СЛУХАЛИ:

1.1. Литвин Л.М. запропонувала:

Для забезпечення ведення річних загальних зборів акціонерів Головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л., лічильну комісію обрати в наступному складі: Голова комісії – Литвин Олександр Олександрович; секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

Литвин Л.М. запропонувала затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»: виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин, виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 5 хвилин.

1.2. Зауважень і пропозицій від акціонерів в порядку обговорення не надійшло.

СЛУХАЛИ:

1.3. Директор Проніна О.Ю. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»
з питання порядку денного:**

1. Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».

«1. Головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

1.4. Директор Проніна О.Ю. поставила проєкт рішення на голосування.

1.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;

2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) «ПРОТИ» - 0 голосів;

4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«1. Головою річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» обрати Директора ПРАТ «ЛИСТ» Проніну О.Ю., секретарем – Снісарь Т.Л.

2. Лічильну комісію обрати в наступному складі:

Голова комісії – Литвин Олексій Олексійович;

Секретар - Литвин Лідія Миколаївна.

3. Затвердити наступний регламент:

виступи з усіх питань порядку денного – до 15 хвилин,

виступи з обговорення доповідей – до 5 хвилин,

відповіді на запитання – до 5 хвилин.»

**Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році.

СЛУХАЛИ:

2.1. Директор ПРАТ «ЛИСТ» Проніна О.Ю. доповіла про результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році: дохід – 0, витрати – 192, 7 тис. грн., збиток – 192, 7 тис. грн.

2.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

2.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л. на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році.

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році затвердити.»

2.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

2.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;
- 2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - 0 голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Звіт Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році затвердити.»

**Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

СЛУХАЛИ:

3.1. Директор ПРАТ «ЛИСТ» Проніна О.Ю. запропонувала затвердити річний звіт та річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 р. Оскільки за результатами діяльності за 2019 р. прибуток не отримано, Проніна О.Ю. запропонувала не направляти кошти до резервного капіталу та не нараховувати і не виплачувати дивіденди.

3.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

3.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

3. Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2019 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.»

3.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

3.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урні для голосування знаходилося 2 бюлетеня;
- 2) «ЗА» - 2 бюлетеня на 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) «ПРОТИ» - 0 голосів;
- 4) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Річний звіт, річні результати діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 р. затвердити. Оскільки за результатами діяльності в 2019 р. прибуток не отримано, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.»

**Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році.

СЛУХАЛИ:

4.1. З доповіддю про основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році виступив директор фінансовий ПРАТ «ЛИСТ» Литвин О.О.

Литвин О.О. зазначив, що оскільки виключним видом діяльності ПРАТ «ЛИСТ» являється діяльність туристичного оператора, то в 2020 році вся діяльність Товариства буде пов'язана з розвитком саме цього виду діяльності.

Литвин О.О. запропонував розподілити прибуток 2020 року наступним чином: 5% направити на поповнення резервного капіталу, 95% використати на розвиток Товариства.

4.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

4.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л., на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проєкт рішення з питання порядку денного:

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРАТ «ЛИСТ»

з питання порядку денного:

4. Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році.

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році, затвердити.»

4.4. Голова загальних зборів поставила проєкт рішення на голосування.

4.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

- 1) «ЗА» - **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що становить **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - **0** голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - **0** голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Основні напрямки діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та план розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році, затвердити.»

**Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

СЛУХАЛИ:

5.1. Литвин О.О. зазначив, що для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, необхідно призначити повноважного представника.

Литвин О.О. запропонував призначити представником Директора Проніну О.Ю.

5.2. Заяв на виступ з питання порядку денного від учасників зборів не надійшло.

СЛУХАЛИ:

5.3. Секретар зборів Снісарь Т.Л, на підставі доповідей і виступів в порядку обговорення, запропонувала зборам наступний проект рішення з питання порядку денного:

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРАТ «ЛИСТ»**

з питання порядку денного:

5. Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.

«Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Проніну Ольгу Юрійвну.»

5.4. Голова загальних зборів поставила проект рішення на голосування.

5.5. Після підрахунку голосів Литвин О.О. оголосив результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

- 1) «ЗА» - 75 (сімдесят п'ять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 2) «ПРОТИ» - 0 голосів;
- 3) «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

«Призначити повноважним представником Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство, Директора Товариства Проніну Ольгу Юрійвну.»

**Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.*

На цьому розгляд питань порядку денного було закінчено. Голова зборів оголосила річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» завершеними.

Підсумки голосування з питань порядку денного доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення протоколу річних загальних зборів на власному веб-сайті ПРАТ «ЛИСТ» list.prat.ua.

Протокол підписано Головою та Секретарем річних загальних зборів акціонерів.

Додатки до протоколу:

- Додаток № 1 - Протокол № 1 організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 2 - Протокол № 2 засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 3 – Протокол № 1 організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 4 – Протокол № 2 засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 5 – Протокол № 1 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 6 - Протокол № 2 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 7 - Протокол № 3 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.
- Додаток № 8 - Протокол № 4 засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» від 10 квітня 2020 р.

Голова зборів :



/Проніна О.Ю./

Секретар зборів:



/Снісарь Т.Л./

Додаток № 1 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ» від 10.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член реєстраційної комісії – СНИСАРЬ Т.Л.
2. Член реєстраційної комісії – САВІН В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови та Секретаря реєстраційної комісії.
2. Узгодження механізму роботи реєстраційної комісії при проведенні річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 10.04.2020 р.


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою реєстраційної комісії Снісарь Т.Л., Секретарем – Савіна В.В.
2. Визначити, що в процесі реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» 10.04.2020 р. реєстраційна комісія керується чинним законодавством, Статутом.

Голова комісії

 / СНИСАРЬ Т.Л./

Секретар

 / САВІН В.В./

ПРОТОКОЛ № 2
засідання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова реєстраційної комісії – СНІСАРЬ Т.Л.
2. Секретар реєстраційної комісії – САВІН В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження підсумків реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ», яка проводилась 10 квітня 2020 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення зборів.


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Статутний капітал ПРАТ «ЛИСТ» становить 800, 00 грн., поділений на 80 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10, 00 грн. кожна.
 2. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.
 3. Затвердити результати реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ».
- Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” річні загальні збори акціонерів ПРАТ «ЛИСТ» визнаються правомочними.

Голова комісії

 / СНІСАРЬ Т.Л./

Секретар

 / САВІН В.В./

Додаток № 3 до протоколу
річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ» від 10.04.2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

організаційного засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів
акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання Голови тимчасової лічильної комісії.


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Обрати Головою тимчасової лічильної комісії Литвина О.О.

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Член комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Член тимчасової лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 1:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

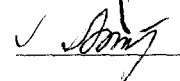
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про обрання Голови, Секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»»

Голова комісії

 /ЛИТВИН О.О./

Член комісії

 /ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 1
засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

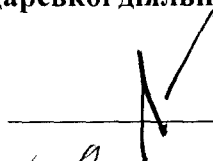
2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 2:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПРАТ «ЛИСТ» про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ЛИСТ» в 2019 році.»

Голова комісії


/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100, 00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.


2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 3:

- 1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
- 2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;
- 3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;
- 4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;
- 5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

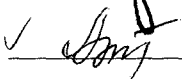
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження річного звіту, річних результатів діяльності ПРАТ «ЛИСТ» та порядку розподілу прибутку.»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії

✓ 
_____/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 3

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 4:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;


4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.

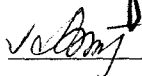
3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності та розвитку ПРАТ «ЛИСТ» та плану розподілу прибутку ПРАТ «ЛИСТ», який отримується в 2020 році.»

Голова комісії


/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


/ЛИТВИН Л.М./

ПРОТОКОЛ № 4

засідання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ЛИСТ»

м. Запоріжжя

«10» квітня 2020 р.

ПРИСУТНІ:

1. Голова лічильної комісії – ЛИТВИН О.О.
2. Секретар лічильної комісії – ЛИТВИН Л.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження результатів голосування з питання порядку денного:

«Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.»

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Реєстраційною комісією зареєстровано для участі у річних загальних зборах акціонерів **2 (два)** акціонера. Акціонерів-власників голосуючих акцій зареєстровано **2 (дві)** особи, які у сукупності володіють **75 (сімдесят п'ять)** акціями (голосами), що складає **100,00 %** від загальної кількості голосуючих акцій.

2. Результати голосування бюлетенями для голосування № 5:

1) при відкритті в урнах для голосування знаходилося **2** бюлетеня;
2) подано **“ЗА”** – **2** бюлетеня на **75 (сімдесят п'ять)** голосів, що складає **100 %** від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів;

3) подано **“ПРОТИ”** – **0** бюлетенів;


4) подано **«УТРИМАВСЯ»** - **0** бюлетенів;

5) визнано недійсними **0** бюлетенів.


3. Затвердити результати голосування з питання порядку денного:

«Про призначення повноважного представника Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство.»

Голова комісії


_____/ЛИТВИН О.О./

Секретар комісії


_____/ЛИТВИН Л.М./