

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Ладасервіс»
(ідентифікаційний код 05787513, далі – Товариство)**

м. Київ

26.04.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 26.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 4 835 (чотири тисячі вісімсот тридцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 85,31851% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 29 103 грн. грн. залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 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% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 29 103 грн. грн. залишити нерозподіленим.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

2) визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

3) визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млн. гривень;

4) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

5) встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 835 голосів, що становить 85,31851% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів щодо вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

2) визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;

3) визначити сукупну граничну вартість значних правочинів у розмірі 3 млн. гривень;

4) уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення.

5) встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 цього рішення, щодо яких загальні збори Товариства попередньо надали згоду на вчинення, без отримання згоди Наглядової ради Товариства на вчинення таких значних правочинів.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.