

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

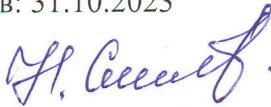
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

2. Розгляд звіту Ревізора за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Ревізора за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

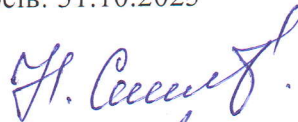
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії

Наталія СУПРУН

член лічильної комісії

Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

4. Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 9.744,1 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 37.050,00 грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

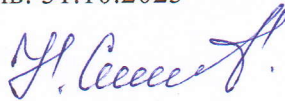
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

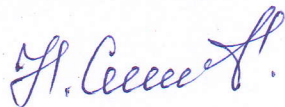
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

6. Розгляд звіту Ревізора за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Ревізора за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

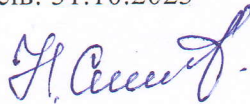
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

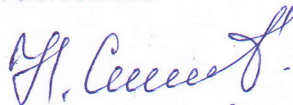
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 8

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

8. Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Чистий прибуток в сумі 21.557,9 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

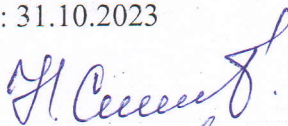
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головуючому Супрун Наталії Володимирівні (РНОКПП 3401402884) та секретарю загальних зборів акціонерів Ругалю Григорію Петровичу (РНОКПП 3080702113) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Баришовець Таїсію Юріївну (РНОКПП 3043902348) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

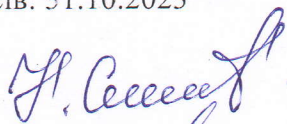
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

10. Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії

Наталія СУПРУН

член лічильної комісії

Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 11
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження Ревізора:

- Корінько Олена Миколаївна.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

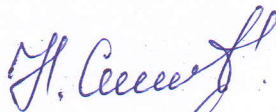
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

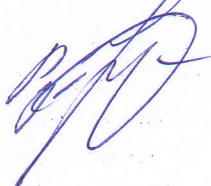
Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 12
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Баришовець Сергій Вікторович - голова,
- Баришовець Світлана Вікторівна,
- Баришовець Наталія Іванівна.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

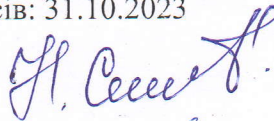
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

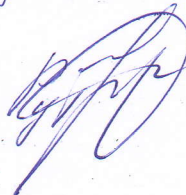
Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 13

про підсумки кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

13. Обрання членів Наглядової ради.

Прийнято рішення:

Обрати членів Наглядової ради:

- Баришовець Сергій Вікторович - представник акціонера (Баришовець Таїсія Юріївна);
- Баришовець Світлана Вікторівна - акціонер;
- Баришовець Наталія Іванівна - акціонер.

Результати кумулятивного голосування за кандидатів:

За Баришовця Сергія Вікторовича – 228.704 голосів

За Баришовець Світлану Вікторівну – 228.704 голосів

За Баришовець Наталію Іванівну – 228.704 голосів

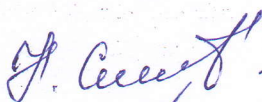
Не віддано жодному кандидату - 0 голосів

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 14

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Директора підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

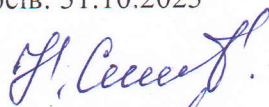
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 15

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

31 жовтня 2023 року

м. Носівка, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс", ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 26.10.2023:

15. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Проект рішення (рішення прийнято):

1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме включити відомості про нові КВЕД:

- 01.64 - Оброблення насіння для відтворення;
- 10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів;
- 01.13 - Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 47.19 - Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.89 - Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- 47.99 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- 49.41 - Вантажний автомобільний транспорт;
- 77.11 - Надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 - Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.31 - Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- 77.33 - Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 01.64 - Оброблення насіння для відтворення;
- 10.41 - Виробництво олії та тваринних жирів;
- 52.10 - Складське господарство;
- 52.21 - Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.24 - Транспортне оброблення вантажів;
- 52.29 - Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту.

2. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства змінити відомості про скорочене найменування з ПР АТ "НОСІВКАСЕРВІС" на ПрАТ "Носівкасервіс", а також додатково включити відомості про найменування іноземною мовою: Private joint stock company "Nosivkaservis" та скорочене найменування іноземною мовою: PrJSC "Nosivkaservis".

3. Уповноважити Баришовець Таїсію Юріївну (РНОКПП 3043902348) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації цих змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо КВЕД і найменування Товариства.

Результати голосування:

За – 228.704 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 31.10.2023

голова лічильної комісії

Наталія СУПРУН

член лічильної комісії

Григорій РУГАЛЬ