

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

02 травня 2025 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) 29.04.2025:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 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

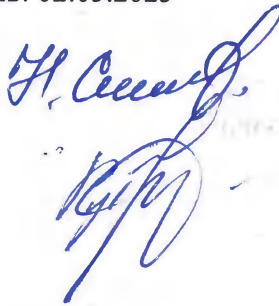
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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: 02.05.2025

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії

Григорій РУГАЛЬ

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Носівкасервіс"

02 травня 2025 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) 29.04.2025:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 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: 02.05.2025

голова лічильної комісії




Наталія СУПРУН

член лічильної комісії

Григорій РУГАЛЬ

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

02 травня 2025 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) 29.04.2025:

3. Розподіл прибутку Товариства 2024 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 160.981,1 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 10.000,0 тис. грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 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

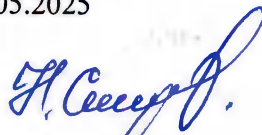
Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

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: 02.05.2025

голова лічильної комісії



Наталія СУПРУН

член лічильної комісії



Григорій РУГАЛЬ