

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 1**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилущак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилущак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 2**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилушак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилушак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 3**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 та за 2023 роки.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2021, за 2022 та за 2023 роки.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 4**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилушак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

4. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки.

**Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та покрити отриманий Товариством збиток за 2021-2023 роки за рахунок нерозподіленого прибутку.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та покрити отриманий Товариством збиток за 2021-2023 роки за рахунок нерозподіленого прибутку.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилушак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 5**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

5. Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 6**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

б. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - кандидата **Сусук Л.П.** 149873 голосів,

«ЗА» - кандидата **Чайка П.С.** 149873 голосів,

«ЗА» - кандидата **Проша О.Б.** 149873 голосів

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Сусук Ларису Павлівну, Чайку Петра Степановича, Прошу Ольгу Богданівну.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 7**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

7. Про затвердження умов цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» -0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно - правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 8**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

8. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства бази відпочинку "Тернопіль" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.



**Протокол**  
**про підсумки голосування № 9**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

9. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства "Швейно-експериментальна фабрика "Надія" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 10**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилушак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,  
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

10. Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із приведенням статуту Товариству у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX).

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення Статуту в новій редакції, у зв'язку із приведенням статуту Товариству у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX).

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилушак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 11**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилуцак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:**

Обрати уповноваженою особою від імені загальних зборів акціонерів Сусука Борислава Богдановича на підписання Статуту ПрАТ "ВТО "Надзбруччя". Надати повноваження Сусуку Бориславу Богдановичу здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Обрати уповноваженою особою від імені загальних зборів акціонерів Сусука Борислава Богдановича на підписання Статуту ПрАТ "ВТО "Надзбруччя". Надати повноваження Сусуку Бориславу Богдановичу здійснити всі необхідні дії у встановленому законодавством порядку для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилуцак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.

**Протокол**  
**про підсумки голосування № 12**  
**на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**  
Приватного акціонерного товариства «ВТО «Надзбруччя»  
(код за ЄДРПОУ: 01528051, далі – Товариство)

м. Тернопіль

19 квітня 2024 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Вилущак Богдан Михайлович,

Члени лічильної комісії: Чирка Марія Григорівна, Сурматюк Зоряна Омелянівна,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів: 11 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

**Питання, винесене на голосування:**

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" шляхом викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX) шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 149873 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» -0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

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

**Прийняте рішення:**

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства: "Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" та "Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ВТО "Надзбруччя" у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (№2465-IX) шляхом викладення в новій редакції.

Голова лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Вилущак Б.М.

Члени лічильної комісії:

\_\_\_\_\_

Чирка М.Г.

\_\_\_\_\_

Сурматюк З.О.