

ПРОТОКОЛ № 1
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056 (далі - Товариство)

м. Київ

23 листопада 2022 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 05.10.2022р.) та проведені відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів: – 15 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 04 листопада 2022 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): – 11 листопада 2022 року.

Дата закінчення голосування учасників: – 15 листопада 2022 року о 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **09 листопада 2022 року (станом на 24 годину).**

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах становить **85 осіб**, яким належить **61 170 000 (шістдесят один мільйон сімсот тисяч)** простих іменних акцій Товариства та відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» загальна кількість акцій, що надають право голосу та враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства, складає **49 981 092 (сорок дев'ять мільйонів дев'яносто вісімдесят одна тисяча дев'яносто дві) акції**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **33 595 091 (тридцять три мільйони п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч дев'яносто одна)** проста іменна акція Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **67,21% (шістдесят сім цілих двадцять одну соту відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 05.10.2022р.):

- 1) головою загальних зборів обраний Веремієнко Сергій Миколайович, секретарем загальних зборів – Жила Яна Едуардівна;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі: Голови реєстраційної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) підрахунок голосів акціонерів здійснює лічильна комісія у складі: Голови лічильної комісії – Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 4) особи, уповноважені взаємодіяти з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» при проведенні загальних зборів Товариства – Жила Яна Едуардівна, Тітова Тетяна Геннадіївна.

Порядок голосування:

Відповідно до п. 97 Тимчасового порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку Товариства.
6. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.
7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

З першого питання: Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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: Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

З другого питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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 та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

3 третього питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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 річного звіту Товариства за 2021 рік.

3 четвертого питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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 2021 рік.

3 п'ятого питання: Про розподіл прибутку Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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: Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства.

3 шостого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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 стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

3 сьомого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової ради, Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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: У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової ради Товариства, припинити повноваження Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової ради, Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової ради, Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової ради.

3 восьмого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради.

2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди.

3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Темпера Олександра Михайловича.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 595 091 голос, 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;

«утримався» – 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:

1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;
Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;
Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради;

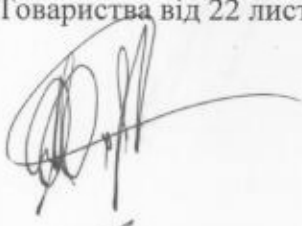
2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди.

3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Темпера Олександра Михайловича.

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства від 22 листопада 2022 року.

Голова зборів



С.М. Веремієнко

Секретар зборів



Я.Е. Жила

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітова Тетяна Геннадіївна,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 листопада 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт про результати діяльності Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 листопада 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 2.

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тігова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 листопада 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 3.

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 15 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 листопада 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 4.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 листопада 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 5.

Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Отриманий Товариством у 2021 році прибуток направити на збільшення резервного капіталу Товариства.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склали цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 15 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 листопада 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 6.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 6.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2022 рік.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 15 листопада 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 22 листопада 2022 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 7.

Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.

У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства, припинити повноваження:

Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової Ради,

Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової Ради,

Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової Ради.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення: У зв'язку із спливом 22.04.2022 р. строку дії повноважень членів Наглядової Ради Товариства, припинити повноваження:

Гризової Інеси Володимирівни – члена Наглядової Ради,

Гурської Олени Олегівни – члена Наглядової Ради,

Леуса Валерія Олександровича – члена Наглядової Ради.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

ПРОТОКОЛ
лічильної комісії
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
(крім кумулятивного голосування) на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС»,
ідентифікаційний код 21561056
(далі – ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС», Товариство)

Лічильна комісія у складі:

Голови лічильної комісії: Тітової Тетяни Геннадіївни,
склали цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **15 листопада 2022 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **22 листопада 2022 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 8.

Про обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення з питання порядку денного № 8.

1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;

Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;

Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради;

2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди.

3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Темпера Олександра Михайловича.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 595 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення: 1. Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

Гризова Інеса Володимирівна – Голова Наглядової ради;

Гурська Олена Олегівна – заступник Голови Наглядової ради;

Бенедик Ольга Миколаївна – Член Наглядової Ради;

2. Укласти із членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, затвердити їх умови та розмір винагороди.

3. Обрати особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з боку Товариства, Директора – Темпера Олександра Михайловича.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

Директор
Ген. Бюро
О. М. Гусар



Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
оркуші