

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

м. Київ

02 травня 2023 року

Річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.) із змінами внесеними рішенням Наглядової ради (Протокол від 03.03.2023р.) та проведені дистанційно 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: – 25 квітня 2023 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 14 квітня 2023 року.

Дата закінчення голосування акціонерів: – 25 квітня 2023 року о 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **19 квітня 2023 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 сто сімдесят 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) акцій**. На загальних зборах зареєстровані акціонери, яким загалом належить **33 115 091 (тридцять три мільйони сто п'ятнадцять тисяч дев'яносто одна)** проста іменна акція Товариства, які надають право голосу на загальних зборах, що складає **66,25% (шістдесят шість цілих двадцять п'ять сотих відсотка)** від загальної кількості акцій, які враховуються при визначенні кворуму. Відповідно до п. 12 Тимчасового порядку, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 01.03.2023р.):

- 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 бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.
6. Про внесення змін до Статуту Товариства.
7. Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».
9. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

З першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. 2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

З другого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 річний звіт Товариства за 2022 рік.

З третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 2022 рік.

З четвертого питання: Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 2022 рік.

З п'ятого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 2023 рік.

3 шостого питання: Про внесення змін до Статуту Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №6: 1. У зв'язку із приведенням статуту Товариства (далі – Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександру Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово;

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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. У зв'язку із приведенням статуту Товариства (далі – Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександру Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово;

3 сьомого питання: Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №7: У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії, Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії, Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії, Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.

З восьмого питання: Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №8: Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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 положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».

З дев'ятого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №9: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 33 115 091 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: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Додатки: протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства від 01 травня 2023 року.

Голова зборів

С.М. Веремієнко

Секретар зборів

Я.Е. Жила



Кількість голосів акціонерів				
№	Ім'я	Піде	№ акції	Кількість голосів
1	С.М. Веремієнко	1	1	1
2	Я.Е. Жила	1	1	1

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, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
2. Отриманий Товариством у 2022 році збиток у сумі 695 тис. грн., покрити за рахунок 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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 2.

Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 4.

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 5.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 рік.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2023 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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 6.

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6.

1. У зв'язку із приведенням статуту Товариства (далі-Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. У зв'язку із приведенням статуту Товариства (далі-Статут) у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту шляхом його викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту.
2. Надати директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

12

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, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 7.

Про ліквідацію Ревізійної комісії та припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7.

У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії,

Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії,

Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

У зв'язку із зміною структури управління Товариства, ліквідувати орган Товариства – Ревізійну комісію Товариства та припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Сусол Яни Валентинівни – Голови Ревізійної комісії,

Гурської Олени Олегівни – члена Ревізійної комісії,

Ротай Олени Борисівни – члена Ревізійної комісії.

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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 25 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 01 травня 2023 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 8.

Про затвердження положень Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».

Проект рішення з питання порядку денного № 8.

Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення: Затвердити положення Товариства, а саме: Положення про Загальні збори, Положення про Директора, Положення про Наглядову раду, Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС».

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: Тітова Тетяна Геннадіївна, яка діє на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.03.2023 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **25 квітня 2023 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **01 травня 2023 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання № 9.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

Проект рішення з питання порядку денного № 9.

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Кількість голосів акціонерів				
за	проти	утримався	не брали участь у голосуванні	за бюлетенями, визнаними недійсними
33 115 091	-	-	-	-

За підсумками голосування прийнято рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НХД-АУДИТ», код ЄДРПОУ 31725342.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

Директор
Гр. А. М. ОКСАНА
О. М. Геленко



[Handwritten signature]

Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
161 *Оксана Плус*
аркуші 2