

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

м. Київ

03 травня 2024 року

Річні дистанційні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) скликані згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 18.03.2024р.) та проведені відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів у період воєнного стану, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 (далі – Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів).

Дата проведення загальних зборів: – 26 квітня 2024 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): – 12 квітня 2024 року.

Дата і час початку голосування: – 12 квітня 2024 року 11.00.

Дата і час завершення голосування: – 26 квітня 2024 року 18.00.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, є **23 квітня 2024 року (станом на 23 годину)**.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, становить **84 особи**, яким загалом належить **6 170 000 (шість мільйонів 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'ятсот вісімдесят одна тисяча дев'яносто дві) акції**. 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. 7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, загальні збори мають кворум.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол від 18.03.2024р.):

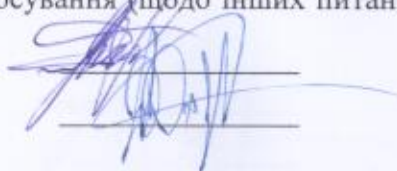
- 1) головою загальних зборів обраний Темпер Олександр Михайлович, секретарем загальних зборів – Веремієнко Сергій Миколайович;
- 2) реєстрацію акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах здійснює реєстраційна комісія у складі Голови реєстраційної комісії Тітової Тетяни Геннадіївни;
- 3) 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. 92 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання

Голова зборів

Секретар зборів



О.М. Темпер

С.М. Веремієнко

органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Рішення з питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.
2. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2024 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

3 першого питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №1:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Частину отриманого Товариством у 2023 році збитку в розмірі 764 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 акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Частину отриманого Товариством у 2023 році збитку в розмірі 764 тис. грн. покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

3 другого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №2: Затвердити річний звіт Товариства за 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 акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

Голова зборів

Секретар зборів



О.М. Темпер

С.М. Веремієнко

З третього питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №3: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 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 акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

З четвертого питання: Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2024 рік

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №4: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2024 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 акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2024 рік.

З п'ятого питання: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства

Запропонований проект рішення з питання порядку денного №5: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

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 акцій;
«проти» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих 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 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 акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Голова зборів

Секретар зборів



О.М. Темпер

С.М. Веремієнко

Додатки:

1. Протоколи лічильної комісії про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства від 02 травня 2024 року.

Голова зборів



О.М. Темпер

Секретар зборів



С.М. Веремієнко

Голова зборів



О.М. Темпер

Секретар зборів

С.М. Веремієнко

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 18.03.2024 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **26 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 1.

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 1

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Частину отриманого Товариством у 2023 році збитку в розмірі 764 тис. грн. покрити за рахунок резервного капіталу Товариства.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Частину отриманого Товариством у 2023 році збитку в розмірі 764 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 18.03.2024 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **26 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 2.

Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 2.

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 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 18.03.2024 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 3.

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 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 18.03.2024 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: **26 квітня 2024 року.**

Дата проведення підрахунку голосів: **02 травня 2024 року.**

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 4.

Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2024 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 4.

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2024 рік.

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

За підсумками голосування прийнято рішення:

Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2024 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 18.03.2024 року, склала цей протокол про наведене нижче.

Дата проведення загальних зборів: 26 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Питання винесене на голосування
та рішення прийняте загальними зборами:

Питання порядку денного № 5.

Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5.

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Кількість голосів акціонерів			
за	проти	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 «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код - 23504528.

Голова лічильної комісії



Т.Г. Тітова

Генерал
О. М. Мешинер



Секретар дорів
С. М. Веремієнко

Пронумеровано,
прошито та скріплено
печаткою
аркуші