

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства "Цумань"**  
(ідентифікаційний код 05496276, далі – Товариство)

місто Київ

03.05.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 28.04.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.05.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 2 181 716 (два мільйони сто вісімдесят одна тисяча сімсот шістнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,57409% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.
5. Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати, встановлення строку виплати дивідендів.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про припинення повноважень Президента Товариства.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Президента Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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 Президента Товариства за 2021 та 2022 роки.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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 та 2022 роки.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

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

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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 Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

#### **Проект рішення:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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 результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

**5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про розподіл прибутку Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

#### **Проект рішення:**

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 12 885 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 3857964 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 24 670 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 7397088 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 12 885 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 3857964 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

2. Чистий прибуток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі 24 670 тис.грн., розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 7397088 гривень направити на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

**6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати, встановлення строку виплати дивідендів.

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

#### **Проект рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 та 2022 році, у сумі 11 255 052 (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят дві) гривні.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,53 гривень (три гривні п'ятдесят три копійки).

Дивіденди виплатити у термін до 30.10.2023.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, шляхом їх виплати в грошовій формі з врахуванням вимог чинного законодавства України щодо пропорційності виплати дивідендів відповідно до частки кожного акціонера шляхом видачі грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського, 7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером банківський рахунок за умови надання акціонером IBAN, або поштовим переказом. Витрати, що пов'язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера. Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені чинним законодавством України.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 та 2022 році, у сумі 11 255 052 (одинадцять мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятдесят дві) гривні.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,53 гривень (три гривні п'ятдесят три копійки).

Дивіденди виплатити у термін до 30.10.2023.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, шляхом їх виплати в грошовій формі з врахуванням вимог чинного законодавства України щодо пропорційності виплати дивідендів відповідно до частки кожного акціонера шляхом видачі грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського, 7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером банківський рахунок за умови надання акціонером IBAN, або поштовим переказом. Витрати, що пов'язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера. Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені чинним законодавством України.

### **7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством виробничих матеріалів, придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг, граничною сукупною вартістю 130 (сто тридцять) мільйонів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд Президента Товариства.

### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, що становить 99,57409% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення протягом року з дати прийняття цього рішення

Товариством значних правочинів щодо отримання Товариством будь-яких позик та/або кредитів, придбання Товариством виробничих матеріалів, придбання Товариством будь-якої готової продукції, придбання Товариством основних засобів, обладнання та/або послуг, пов'язаних з капітальними інвестиціями, придбання Товариством будь-якого іншого рухомого та/або нерухомого майна та/або будь-яких робіт та/або послуг, граничною сукупною вартістю 130 (сто тридцять) мільйонів гривень за ціною та на умовах визначених на власний розсуд Президента Товариства.

### **8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про припинення повноважень Президента Товариства.

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

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження Президента Товариства Камінського Івана Васильовича.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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:**

Припинити повноваження Президента Товариства Камінського Івана Васильовича.

### **9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

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

#### **Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ільчука Володимира Анатолійовича, Зубенко Світлани Анатоліївни, Гламазди Марії Володимирівни, Шульгач Надії Володимирівни, Кирилук Оксани Володимирівни.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Ільчука Володимира Анатолійовича, Зубенко Світлани Анатоліївни, Гламазди Марії Володимирівни, Шульгач Надії Володимирівни, Кирилук Оксани Володимирівни.

**10. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Президента Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, 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.

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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Президента Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**11. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Пінчук Ольги Володимирівни, Резниченко Наталії Яківни, Філоненко Любові Петрівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 2 181 716 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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.

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:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Пінчук Ольги Володимирівни, Резниченко Наталії Яківни, Філоненко Любові Петрівни.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Член лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.