

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»
(ідентифікаційний код 19199961, далі – Товариство)

м. Київ

28.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Член комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 22.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р.

Для участі в загальних зборах зареєструвалася 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
3. Затвердження Звіту незалежного аудитора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
4. Затвердження Річного звіту ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
5. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.
6. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»)

Проект рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

Затвердити напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2022 рік згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

Затвердити напрямки діяльності та плани ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" на 2022 рік згідно з Додатком 2 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ")

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Звіту незалежного аудитора ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора, підготовлений Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік згідно з Додатком 4 до цього протоколу (документ в електронній формі).

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора, підготовлений Товариством з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком 4 до цього протоколу (документ в електронній формі).

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження Річного звіту ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік)

Проект рішення:

Затвердити Річний звіт ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком 5 до цього протоколу (документ в електронній формі).

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити Річний звіт ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік згідно з Додатком 5 до цього протоколу (документ в електронній формі).

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік)

Проект рішення:

Прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" у 2021 році у розмірі 184 203 000,00 (сто вісімдесят чотири мільйони двісті три тисячі гривень) не розподіляти.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий за підсумками роботи ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" у 2021 році у розмірі 184 203 000,00 (сто вісімдесят чотири мільйони двісті три тисячі гривень) не розподіляти.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік)

Проект рішення:

Дивіденди за результатами 2021 року не виплачуються.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 85 237 808 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

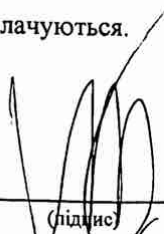
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Дивіденди за результатами 2021 року не виплачуються.

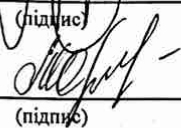
Голова лічильної комісії



(підпис)

Петрик Є.О.

Член лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.