

ПРОТОКОЛ № 1

Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ»

Скорочене найменування: ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» (далі – «Товариство»);
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, будинок 3.

Вид загальних зборів: річні.

Форма проведення загальних зборів: дистанційні 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 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):
22 грудня 2022 року (о 18 годині).

Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 16 грудня 2022 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 12 грудня 2022 року.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 16.12.2022 року, становить 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 85 243 867 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті сорок три тисячі вісімсот шістдесят сім) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 059 (шість тисяч п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 1 (одну) особу, 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.

Кворум загальних зборів становить 100%.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради № 13 від 18.11.2022 р.:

- 1) Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства затверджений Устинова Ольга, Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства – Сазонов Андрій.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, члена комісії Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

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

Рішення з усіх 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 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.	
Розгляд питань порядку денного:		
	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".	
<p>Проект рішення, поставлений на голосування: 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).</p> <p>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.</p> <p>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).</p>		
	2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ".	

<p>Проект рішення, поставлений на голосування: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).</p> <p>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.</p> <p>Прийняті рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).</p>		
	<p>3. Затвердження Звіту незалежного аудитора ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік.</p>	
<p>Проект рішення, поставлений на голосування: 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).</p> <p>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.</p> <p>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).</p>		
	<p>4. Затвердження Річного звіту ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік.</p>	

Проект рішення, поставлений на голосування:

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

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. Про розподіл прибутку та збитків ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" за 2021 рік.**Проект рішення, поставлений на голосування:**

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.

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.

Прийняті 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. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік.**Проект рішення, поставлений на голосування:**

Дивіденди за результатами 2021 року не виплачуються.

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.

Дата складання протоколу 28 грудня 2022 року.

Голова загальних зборів акціонерів

Ольга УСТИНОВА

Секретар загальних зборів акціонерів

Андрій САЗОНОВ

**Додатки 1-5 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 28.12.2022 р.**

- Додаток 1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.**
- Додаток 2. Напрямки та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік.**
- Додаток 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.**
- Додаток 4. Звіт незалежного аудитора за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.**
- Додаток 5. Річний звіт ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2021 рік.**