

**ПРОТОКОЛ
№ 1/2023**

**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 Порядку
скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів,
затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):
28 квітня 2023 року (о 18 годині).

**Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право
на участь у річних загальних зборах акціонерів:** станом на 23 годину 25
квітня 2023 року.

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань
порядку денного, крім обрання органів Товариства):** 18 квітня 2023 року.

Дата та час початку голосування акціонерів: 18 квітня 2023 року (об 11:00
годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів: 28 квітня 2023 року (о 18:00
годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.04.2023, 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 шістьдесят 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 № 18 від 23.03.2023 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 Мігулько Ольги Олександрівни, члена комісії Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, - Плачинда Денис Анатолійович, 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» за 2022 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	
	2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	
	3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.	
	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік.	
	5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.	
Розгляд питань порядку денного:		
	1. Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	
<p>Проект рішення, поставлений на голосування: Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 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. 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: 1.1. Затвердити Звіт Генерального директора ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 згідно з Додатком 1 до цього Протоколу (документ в електронній формі). 1.2. 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 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».	

<p>Проект рішення, поставлений на голосування: Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 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. 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: 2.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік згідно з Додатком 3 до цього Протоколу (документ в електронній формі).</p>		
	<p>3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.</p>	
<p>Проект рішення, поставлений на голосування: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік згідно з Додатком 4 до цього Протоколу (документ в електронній формі). Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік.</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. 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: 3.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік згідно з Додатком 4 до цього Протоколу (документ в електронній формі). Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2022 рік.</p>		
	<p>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік.</p>	

Проект рішення, поставлений на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний фінансовий звіт Товариства за 2022 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.

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:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік згідно з Додатком 5 до цього Протоколу (документ в електронній формі).

	5. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2022 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.	
--	---	--

Проект рішення, поставлений на голосування:

Забезпечити покриття збитків, що складає 89 328 тис. грн. за 2022 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за простими акціями ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» не нараховувати та не виплачувати.

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.

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:

5.1. Забезпечити покриття збитків, що складає 89 328 тис. грн. за 2022 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5.2. Дивіденди за простими акціями ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» не нараховувати та не виплачувати.

Дата складання Протоколу 05 травня 2023 року.

Голова загальних зборів акціонерів

ЕЦП

Ольга УСТИНОВА

Секретар загальних зборів акціонерів

ЕЦП

Андрій САЗОНОВ

**Додатки 1-5 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» 28.04.2023 р.**

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