

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

м. Київ

08.05.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Член комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 29.04.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, якій належить 85 237 808 (вісімдесят п'ять мільйонів двісті тридцять сім тисяч 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 Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік.
4. Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
5. Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2024 рік.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ».

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 ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік згідно з Додатком 2 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 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 ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік згідно з Додатком 2 до цього протоколу (документ в електронній формі).

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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

Проект рішення:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2023 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 2023 рік.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 85 237 808 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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «АФ «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)» (ідентифікаційний код 21603903) за 2023 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 2023 рік.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік.

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 та річний фінансовий звіт Товариства за 2023 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 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 та річний фінансовий звіт Товариства за 2023 рік згідно з Додатком 5 до цього протоколу (документ в електронній формі).

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» за 2023 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

Проект рішення:

Забезпечити покриття збитків, що складає 111 119 тис. грн. за 2023 рік, за рахунок прибутку майбутніх

періодів. Дивіденди за 2023 рік не виплачувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 85 237 808 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:

Забезпечити покриття збитків, що складає 111 119 тис. грн. за 2023 рік, за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2023 рік не виплачувати.

5.3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2024 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2024 рік згідно з Додатком 3 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 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 напрямки діяльності та плани ПрАТ «ФАРЛЕП-ІНВЕСТ» на 2024 рік згідно з Додатком 3 до цього протоколу (документ в електронній формі).

Голова лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Член лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.