

**ПРОТОКОЛ № 1-ЛК**

**лічильної комісії про підсумки голосування**

**з питання №1 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №1 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №1 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

**Проект рішення, винесений на голосування з 1-го питання порядку денного загальних зборів:** Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роки визнати задовільною.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання першого порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2023 роки визнати задовільною.

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії



Польовий Володимир Павлович

**ПРОТОКОЛ № 2-ЛК**

лічильної комісії пре підсумки голосування

з питання №2 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №2 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №2 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 та 2023 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2021, 2022 та 2023 роках.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 2-го питання порядку денного загальних зборів:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2021, 2022 та 2023 роках, направити на розвиток підприємства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання другого порядку денного:**

ЗА – **67211** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи підприємства в 2021, 2022 та 2023 роках, направити на розвиток підприємства.

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії



Польовий Володимир Павлович

**ПРОТОКОЛ № 3-ЛК**

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №3 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №3 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №3 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 3-го питання порядку денного загальних зборів:** В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» Вакуленчик Ольги Григорівни та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» Кулаківської Світлани Володимирівни та Підвисоцького Анатолія Володимировича.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання третього порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку із необхідністю переобрання припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» Вакуленчик Ольги Григорівни та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» Кулаківської Світлани Володимирівни та Підвисоцького Анатолія Володимировича.

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович

М.П.

**ПРОТОКОЛ № 4-ЛК**

лічильної комісії про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки кумулятивного голосування з питання №4 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №4 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

Підсумки голосування з питання №4 порядку денного:

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке»:

№	Прізвище, ім'я, по батькові кандидата	Кількість відданих голосів «ЗА» кандидата
1	Вакулєнчик Ольга Григорівна	67 449
2	Кулаківська Світлана Володимирівна	67 199
3	Підвисоцький Анатолій Володимирович	66 985

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕННЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» Вакулєнчик Ольгу Григорівну, Кулаківську Світлану Володимирівну та Підвисоцького Анатолія Володимировича. Відповідно до п. 7.3.8 Статуту Товариства Головою Наглядової ради ПрАТ «Коровинецьке» обрано Вакулєнчик Ольгу Григорівну.**

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович

**ПРОТОКОЛ № 5-ЛК**

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №5 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мисліньського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №5 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №5 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

**Проект рішення, винесений на голосування з 5-го питання порядку денного загальних зборів:** Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства Жидецького Ігоря Романовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання п'ятого порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства Жидецького Ігоря Романовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мисліньський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович



Додаток №6 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке», які проводяться дистанційно 16.04.2024 р.

### ПРОТОКОЛ № 6-ЛК

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №6 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мисліньського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №6 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №6 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та інформації про органи управління юридичної особи.**  
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та інформації про органи управління юридичної особи.

**Проект рішення, винесений на голосування з 6-го питання порядку денного загальних зборів:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти ПрАТ «Коровинецьке»: kovov3858@ukr.net ;

- внести зміни до інформації, яка стосується інформації про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання шостого порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

- внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про здійснення зв'язку з юридичною особою, а саме включити до Єдиного державного реєстру дані про адресу електронної пошти ПрАТ «Коровинецьке»: korov3858@ukr.net ;

- внести зміни до інформації, яка стосується інформації про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке»: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - Директор Товариства, інший орган - Наглядова рада.

Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосуються інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою та відомостей про органи управління юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії



Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії



Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії



Польовий Володимир Павлович

**ПРОТОКОЛ № 7-ЛК**

лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №7 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мисліньського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №7 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №7 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 7-го питання порядку денного загальних зборів:** Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання сьомого порядку денного:**

**ЗА** – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ** – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ** - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ** - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ** – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** Внести та затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке», які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мисліньський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович



**ПРОТОКОЛ № 8-ЛК**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за**  
**текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі –**  
**«Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коровинецьке». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:**

**ЗА – 67211** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коровинецьке». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке».

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович



**ПРОТОКОЛ № 8-ЛК**  
лічильної комісії про підсумки голосування  
з питання №8 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за  
текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі –  
«Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №8 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №8 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 8-го питання порядку денного загальних зборів:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коровинецьке». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання восьмого порядку денного:**

**ЗА – 67211** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коровинецьке». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке».

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович



**ПРОТОКОЛ № 9-ЛК**

**лічильної комісії про підсумки голосування**

**з питання №9 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №9 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №9 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 9-го питання порядку денного загальних зборів:** В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке» Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке».

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання дев'ятого порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Коровинецьке» Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке».

Голова лічильної комісії

Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

Польовий Володимир Павлович



## ПРОТОКОЛ № 10-ЛК

### лічильної комісії про підсумки голосування

з питання №10 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №10 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №10 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 10-го питання порядку денного загальних зборів:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 13240, Житомирська обл., Чуднівський район, смт. Великі Коровинці, вул. Аграрна, буд.59, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке»: 13240, Житомирська обл., Житомирський район, смт. Великі Коровинці, вул. Аграрна, буд.59. Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання десятого порядку денного:**

ЗА – 67211 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: 13240, Житомирська обл., Чуднівський район, смт. Великі Коровинці, вул. Аграрна, буд.59, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке»: 13240, Житомирська обл., Житомирський район, смт. Великі Коровинці, вул. Аграрна, буд.59. Уповноважити керівника підприємства Жидецького Ігоря Романовича вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи.

Голова лічильної комісії



Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії



Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії



Польовий Володимир Павлович

**ПРОТОКОЛ № 11-ЛК**

**лічильної комісії про підсумки голосування**

**з питання №11 порядку денного на дистанційних річних загальних зборах акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори») Приватного акціонерного товариства «Коровинецьке» (надалі – «Товариство»)**

Лічильна комісія у складі голови лічильної комісії Годованої Валентини Романівни, членів лічильної комісії Мислінського Валерія Миколайовича та Польового Володимира Павловича склала даний протокол про підсумки голосування з питання №11 порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ «Коровинецьке», що проводились дистанційно.

Повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Коровинецьке».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00385827.

Дата проведення загальних зборів – 16 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів – 19 квітня 2024 року.

Питання №11 порядку денного загальних зборів, винесене на голосування, - **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення, винесений на голосування з 11-го питання порядку денного загальних зборів:** В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мислінської Лариси Олексіївни та членів Ревізійної комісії Осіпової Лариси Павлівни і Осадчук Світлани Дмитрівни.

Голосування на загальних зборах відбувається відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., - виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**Кількість голосів щодо даного проекту рішення з питання одинадцятого порядку денного:**

**ЗА – 67211** голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ – 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАЛОСЬ - 0** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ - нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ – нуль** голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:** В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту не передбачено створення у Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства Мислінської Лариси Олексіївни та членів Ревізійної комісії Осіпової Лариси Павлівни і Осадчук Світлани Дмитрівни.

Голова лічильної комісії

 Годована Валентина Романівна

Член лічильної комісії

 Мислінський Валерій Миколайович

Член лічильної комісії

 Польовий Володимир Павлович

