

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії



Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік не затверджувати.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

4. Розподіл прибутку Товариства 2023 року.

Проект рішення (рішення прийнято):

Чистий прибуток в сумі 12.250 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії



Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення (рішення прийнято):

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії



Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії



Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

Проект рішення (**рішення прийнято**):

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфольг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Кремінь"

06 травня 2024 року

с-ще Парафіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.

Питання, винесене на голосування на Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Кремінь", ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612, далі – "Товариство", які проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) 30.04.2024:

7. Прийняття рішення про визначення найменування Товариства іноземною мовою.

Проект рішення (рішення прийнято):

Прийняти рішення про визначення найменування Товариства іноземною мовою.

Найменуванням товариства англійською мовою є Private joint stock company "Kremin".
Скороченим найменуванням товариства англійською мовою є PJSC "Kremin".

Результати голосування:

За – 28.810 голосів, які належать 4 акціонерам, що становить 100,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Проти – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,000000% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Дата проведення підрахунку голосів: 06.05.2024

голова лічильної комісії

Валентина СЕНЧИК

член лічильної комісії

Галина КУЦЕНОК