

ПРОТОКОЛ №11

засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
ідентифікаційний код 14307771

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 25 квітня 2025 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Дата складання Протоколу № 11 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» 30 квітня 2025 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» зареєстровані власники **17 574 929 (сімнадцять мільйонів п'ятсот сімдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять дев'ять) голосів**, що становить **96,39%** голосуючих акцій Товариства.

Голосування проведено з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування відповідно до п. 92 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок).

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№11. ВИЗНАЧЕННЯ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС «МАЯК» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД «МАЯК» НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ УСІХ ДІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДЕРЖАВНОЮ РЕЄСТРАЦІЄЮ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО МІСТЯТЬСЯ ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах
«ЗА»	17 574 929	100
«ПРОТИ»	0	0

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Уповноважити Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» підписати Статут Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» в новій редакції.

Уповноважити Директора Дочірнього підприємства «Житлово-експлуатаційний комплекс «Маяк» Приватного акціонерного товариства «Вінницький завод «Маяк» здійснити усі дії, необхідні для реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії Чумаченко Галина Панасівна