

ПРОТОКОЛ №4
засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»
ідентифікаційний код 01546988

Дата проведення Загальних зборів акціонерів- 27 жовтня 2025 року.
Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів – опитування (дистанційно)
Дата проведення підрахунку голосів: 30 жовтня 2025 року.

Дата складання Протоколу № 4 засідання Лічильної комісії про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» 30 жовтня 2025 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» зареєстровані власники **2 202 318** (два мільйона двісті дві тисячі триста вісімнадцять) голосів, що становить **99,44%** 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 Центральної депозитарію відповідно до пункту 107 Порядку та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЯ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ НЕ БІЛЬШ ЯК ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ УПОВНОВАЖЕНОЇ НА УКЛАДАННЯ (ПІДПИСАННЯ) ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: продаж рухомого та нерухомого майна, відчуження (продаж) земельних ділянок, поділ земельних ділянок, вступ майном, земельними ділянками Товариства до інших підприємств та товариств, отримання кредитів, та здійснення будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів
«ЗА»	2 202 318	80,65
«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 більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: продаж рухомого та нерухомого майна, відчуження (продаж) земельних ділянок, поділ земельних ділянок, вступ майном, земельними ділянками Товариства до інших підприємств та товариств, отримання кредитів, та здійснення будь-яких інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання Протоколу про підсумки голосування.

Голова лічильної комісії Горова Тетяна Іванівна