

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Шик Є.В., Членом лічильної комісії Турянського С.В.

Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова тимчасової лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член тимчасової лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член тимчасової лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Обрати Головою зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем зборів Мельника Вячеслава Івановича.

Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №2
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту Загальних зборів.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №3
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №4
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №5
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 та звіту Генерального директора за 2021 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №6
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №7
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Для голосування був використаний бюлетень №8.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №8
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення:

1) Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році у сумі 265 308 000,00 гривень, наступним чином:
- 53 061 522,00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
- 212 246 478,00 гривень направити на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2022 рік.

2) Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2021 рік у розмірі – 53 061 522,00 гривень.

3) Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

4) Постановити, що, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи Товариства у 2021 році, а також порядок і строк їх виплати.

5) Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства, а також, чинним законодавством України.

Для голосування був використаний бюлетень №9.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,	0	0

визнаними недійсними		
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №9
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.

Для голосування був використаний бюлетень №10.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №10
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)**

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

11. Обрання Наглядової ради Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Перелік кандидатів до обрання Наглядової ради: Мельник Вячеслав Іванович (акціонер), Рогаченко Богдан Сергійович (представник акціонера), Тесленко Юлія Миколаївна (представник акціонера).

Для голосування був використаний бюлетень №11.

Підсумок голосування:

ПІБ	Кількість осіб, що проголосували	Кількість отриманих голосів
Мельник Вячеслав Іванович (акціонер)	3	173
Рогаченко Богдан Сергійович (представник акціонера)	3	173
Тесленко Юлія Миколаївна (представник акціонера)	3	173
Кількість голосів акціонерів, які <u>не брали участь у голосуванні</u>		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними <u>недійсними</u>		0

Рішення:

До Наглядової ради Товариства обрано наступних осіб: Мельник Вячеслав Іванович (акціонер), Рогаченко Богдан Сергійович (представник акціонера), Тесленко Юлія Миколаївна (представник акціонера).

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Генеральний директор

ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /

ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ №11
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАНЬ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»
(ідентифікаційний код 23981928)

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 грудня 2022 р.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Дата проведення підрахунку голосів: 20 грудня 2022 року.

Місце складання цього протоколу: 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, каб.№13.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

Рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

Для голосування був використаний бюлетень №12.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	173	100
«ПРОТИ»	0	0
«УТРИМАВСЯ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	173	100

Голова лічильної комісії: _____ / Шик В.В./

Член лічильної комісії: _____ / Шик Є.В./

Член лічильної комісії: _____ / Турянський С.В. /

«ПОСВІДЧУЮ»
Генеральний директор
ПрАТ «ЕКОПРОД» _____

/ Мельник І.І. /