

**ПРОТОКОЛ №36**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКОПРОД»**  
(ідентифікаційний код 23981928, місцезнаходження - 36002, Полтавська область, м. Полтава, вул.Довженка, 2а, надалі відповідно – Загальні збори, Товариство)

Дата проведення Загальних зборів – 20.12.2022 року.

Дата складання та підписання цього Протоколу – 22.12.2022 року.

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

Час проведення Загальних зборів: 10:00-10:30.

Загальні збори проведено на підставі ч.2, п1. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 відповідно до порядку, встановленого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022 р.

Статутний капітал Товариства складає **14 489 486 грн. 98 коп.**, що поділений на **173** простих іменних акцій номінальною вартістю **83 754 грн. 26 коп.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **14.12.2022 року.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **3 (три) особи.**

Для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією зареєстровано всіх акціонерів – власників **100 відсотків** голосуючих акцій Товариства, а саме:

№ пп	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій, %
1	<b>Мельник Іван Іванович</b> Паспорт: : ВЕ № 053638 Видано 16.08.2001 Волноваським РВ УМВС України в Донецькій обл., РКОКПП - 1773615032	-----	90	<b>90</b>	<b>52,023</b>
2	<b>Мельник Олександр Іванович</b> Паспорт: ВЕ № 666810 Видано 22.05.2002 Волноваським РВ УМВС України в Донецькій області, РКОКПП - 2657304674	-----	40	<b>40</b>	<b>23,121</b>
3	<b>Мельник Вячеслав Іванович</b> Паспорт: ВК № 806932 Видано 13.05.2011 Волноваським РВ ГУМВС України в Донецькій обл., РКОКПП - 2895412416	-----	43	<b>43</b>	<b>24,856</b>
<b>ВСЬОГО:</b>			173	<b>173</b>	<b>100</b>

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **173 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій.**

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

**Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає 100%.**

На виконання ч.1, п.4 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1318 від 06.11.2022 р., на кінець операційного дня дати складання цього Протоколу загальних зборів (дати проведення загальних зборів) буде складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах (крім кумулятивного голосування). Кількість голосів при кумулятивному голосуванні визначається множенням загальної кількості голосуючих акцій, що є у володінні акціонера на кількість членів органу Товариства, що обирається. Отриману кількість голосів акціонер розподіляє між кандидатами в орган товариства на свій розсуд.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2021 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
10. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
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.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Шик Є.В., Членом лічильної комісії Турянського С.В.

Пропозиція була проголосована. 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою лічильної комісії Шик В.В., Членом лічильної комісії Шик С.В., Членом лічильної комісії Турянського С.В.

**По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович доповів щодо необхідності обрати голову та секретаря Загальних зборів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Обрати Головою зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем зборів Мельника Вячеслава Івановича.

Пропозиція була проголосована. 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Обрати Головою зборів Мельника Івана Івановича, Секретарем зборів Мельника Вячеслава Івановича.

**По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович доповів щодо пропозиції по регламенту загальних зборів акціонерів.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдовідь 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.

Пропозиція була проголосована. 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдовідь 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.

**Питання №4 порядку денного: Звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович доповів звіт Виконавчого органу Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та про роботу виконавчого органу у 2021 році. Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

**Питання №5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач:** Голова Наглядової ради Товариства Мельник Вячеслав Іванович доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

**Питання №6 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 та звіту Генерального директора за 2021 рік.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік та звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Пропозиція була проголосована. 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
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

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

**Питання №7 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

**Питання №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

**Питання №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:**

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.

**Питання №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.



**Пропозиція для голосування – проект рішення:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.

**Питання №11 порядку денного:** Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

**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)	<b>3</b>	<b>173</b>
Рогаченко Богдан Сергійович (представник акціонера)	<b>3</b>	<b>173</b>
Тесленко Юлія Миколаївна (представник акціонера)	<b>3</b>	<b>173</b>
<b><u>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</u></b>		<b>0</b>
<b><u>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</u></b>		<b>0</b>

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

**Питання №12 порядку денного:** 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.

**Доповідач:** Генеральний Директор Товариства Мельник Іван Іванович зачитав пропозицію для голосування – проект рішення.

**Пропозиція для голосування – проект 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.

Пропозиція була проголосована. 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»	<b>173</b>	<b>100</b>
«ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>
«УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>173</b>	<b>100</b>

**Вирішили:** 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.

Голова зборів Мельник Іван Іванович оголосив, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства.

Річні загальні збори акціонерів Товариства від **20 грудня 2022 року** закінчили свою роботу.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Голова Загальних зборів,  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Мельник Іван Іванович /

Секретар Загальних зборів,  
Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Мельник Вячеслав Іванович /

Акціонер Товариства \_\_\_\_\_ / Мельник Олександр Іванович /

«ПОСВІДЧУЮ»  
Генеральний директор  
ПРАТ «ЕКОПРОД» \_\_\_\_\_ / Мельник Іван Іванович /

М.П.