

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування з питання №5 (крім кумулятивного голосування)
порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА
(далі по тексті – Товариство або ПРАТ ІМ. ШЕВЧЕНКА)

У зв'язку із організаційною необхідністю та дією воєнного стану на території України, Загальні збори проводилися дистанційно у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16 квітня 2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	26 грудня 2022 року
Дата проведення підрахунку голосів	26 грудня 2022 року
Дата складення протоколу	26 грудня 2022 року
Кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	614 163

Лічильна комісія у складі:

- Баглик Анатолій Іванович – Голова лічильної комісії
 - Яковенко Людмила Михайлівна – Секретар лічильної комісії
- Склала даний протокол про наступне:

Питання, винесене на голосування Загальних зборів:

Питання №5 порядку денного Загальних зборів:

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення з питання №5:

5.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

5.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.

5.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.

5.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Голосування проводилося з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) на дистанційних Загальних зборах.

Підсумок голосування:

Варіанти	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
«ЗА»	0	0,00%
«ПРОТИ»	614 163	100%
«УТРИМАЛИСЬ»	0	0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,00%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,00%
ВСЬОГО:	614 163	100%

Рішення, прийняте Загальними зборами:

5.1. Не вносити зміни до Статуту Товариства та залишити у чинній редакції.

Голова лічильної комісії

Секретар лічильної комісії



Анатолій БАГЛИК

Людмила ЯКОВЕНКО